

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			83,55	D
00000648	103724	01/09	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		18,75	64,80	D
00000647		15/09	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		11,87	52,93	D
00000645		24/09	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM ROGERIO		9,60	43,33	D
00000646		24/09	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM-ALPHA		9,60	33,73	D
					SALDO FINAL.....		49,82	33,73	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			12.014,51	D
00000651	4092230	01/09	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA=TEU REF. 07 E 08/2021		496,60	11.517,91	D
00000657		01/09	00223-4		Pg GFIP rf 08/2021		152,28	11.365,63	D
00000664		01/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	616,45		11.982,08	D
00000665		01/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		123,29	11.858,79	D
00000666		01/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		3,11	11.855,68	D
00000661	2021/60	03/09	00205-6		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADV		650,00	11.205,68	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000667		03/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,14	11.203,54	D
00000668		03/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	11.203,01	D
00000652		06/09	00222-0		Pg GPS rf 08/2021		644,00	10.559,01	D
00000654		06/09	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		253,04	10.305,97	D
00000669		08/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	287,93		10.593,90	D
00000670		08/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		57,58	10.536,32	D
00000671		08/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		6,01	10.530,31	D
00000672		08/09	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		3,71	10.526,60	D
00000673		09/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,12	10.524,48	D
00000655	54770709/5	10/09	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		688,19	9.836,29	D
00000660		10/09	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		299,00	9.537,29	D
00000674		10/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,59	9.535,70	D
00000675		13/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	9.535,17	D
00000676		15/09	09148-8		TED DEVOLVIDA		80,00	9.455,17	D
00000677		15/09	09148-8		TED TRANSF ELET DISPONIV	80,00		9.535,17	D
00000678		15/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	9.534,11	D
00000679		15/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	9.523,66	D
00000680		16/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		9.828,76	D
00000681		17/09	09148-8		TED DEVOLVIDA	80,00		9.908,76	D
00000682		17/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	146,68		10.055,44	D
00000683		17/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		29,33	10.026,11	D
00000684		17/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	10.023,00	D
00000685		17/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	10.022,47	D
00000686		17/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	10.012,02	D
00000708		17/09	09148-8		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA SILVA		80,00	9.932,02	D
00000662		20/09	00454-5		Ref pgto CEEE 09/2021		105,94	9.826,08	D
00000687		20/09	00492-0		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA		1,07	9.825,01	D
00000656	10387859	21/09	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	9.439,99	D
00000688		21/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		9.745,09	D
00000653		22/09	09148-8		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA S				
					MARQUIVSKI-LIMPEZA DA SALA		80,00	9.665,09	D
00000689		22/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	150,37		9.815,46	D
00000690		22/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	9.814,93	D
00000691		22/09	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	9.804,48	D
00000692		23/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	60,00		9.864,48	D
00000693		23/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		12,00	9.852,48	D
00000694		23/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	9.851,41	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000695		23/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	9.848,30	D
00000696		23/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,12	9.846,18	D
00000658		24/09	00230-4		Pg cf rec salarios ref 09/2021 RENATO ADRIANO DOS S. JUNIOR		1.659,00	8.187,18	D
00000659		24/09	00217-9		Pg DARF PIS rf 08/2021		19,04	8.168,14	D
00000663	267013	24/09	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	8.143,14	D
00000697		24/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,68		8.291,82	D
00000698		24/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		29,73	8.262,09	D
00000699		24/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	8.258,98	D
00000700		27/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	193,45		8.452,43	D
00000701		27/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		38,69	8.413,74	D
00000702		27/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	8.410,63	D
00000703		28/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	762,75		9.173,38	D
00000704		28/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	228,20		9.401,58	D
00000705		28/09	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		45,63	9.355,95	D
00000706		28/09	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	9.350,15	D
00000650	410626	29/09	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA-ref 09/21		239,20	9.110,95	D
00000649		30/09	DIV		Pg DARF PIS rf 06/2021		23,11	9.087,84	D
00000707		30/09	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		9.392,94	D
					SALDO FINAL.....	3.669,81	6.291,38	9.392,94	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			243.694,89	D
00000710		30/09	00647-0		Rend Aplic cfe extr	549,95		244.244,84	D
					SALDO FINAL.....	549,95		244.244,84	D
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR						
					SALDO ANTERIOR.....			2.855,29	D
					SALDO FINAL.....			2.855,29	D
Conta	00094-9	1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta	00162-1	1230102002	IMÓVEL 01-SALA						
					SALDO ANTERIOR.....			170.000,00	D
					SALDO FINAL.....			170.000,00	D
Conta	00177-8	1230203001	MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			11.452,52	D
					SALDO FINAL.....			11.452,52	D
Conta	00180-0	1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			5.807,98	D
					SALDO FINAL.....			5.807,98	D
Conta	00186-7	1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.007,97	C
					SALDO FINAL.....			1.007,97	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.865,77	C
					SALDO FINAL.....			2.865,77	C
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000709	0000000060	01/09	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 60/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000661	2021/60	03/09	00023-9		Pg cf NF CRISTIANE CORREA DA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		<b>Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>				(C.)
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADV	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS		SALDO ANTERIOR.....			38,08	C
00000659		24/09	00023-9		Pg DARF PIS rf 08/2021	19,04		19,04	C
00000649		30/09	DIV		Pg DARF PIS rf 06/2021	19,04		0,00	
00000721		30/09	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês 09/21		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	38,08	19,04	19,04	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS		SALDO ANTERIOR.....			685,25	C
00000652		06/09	00023-9		Pg GPS rf 08/2021	644,00		41,25	C
00000713		30/09	00230-4		INSS ret s/folha pg 09/21		154,81	196,06	C
00000717		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/21		57,10	253,16	C
00000718		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/21		51,39	304,55	C
00000719		30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/21		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000657		01/09	00023-9		Pg GFIP rf 08/2021	152,28		0,00	
00000720		30/09	00437-1		Vl dev s/folha do mes 09/21		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	152,28	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000658		24/09	00023-9		Pg cf rec salarios ref 09/2021 RENATO ADRIANO DOS S.JUNIOR	1.659,00		1.659,00	D
00000711		30/09	00426-3		Vl cf fl pg do mes 09/21		1.903,52	244,52	C
00000712		30/09	00432-9		Vale transp desc cf/fl 09/21	90,21		154,31	C
00000713		30/09	00222-0		INSS ret s/folha pg 09/21	154,81		0,50	D
00000714		30/09	00428-2		Db ref arredond do mes 09/21		0,72	0,22	C
00000715		30/09	00428-2		Cr ref arredond anter 09/21	0,22		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.904,24	1.904,24	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS		SALDO ANTERIOR.....			2.247,21	C
00000722		30/09	03120-3		Provisao do Periodo		211,51	2.458,72	C
					SALDO FINAL.....		211,51	2.458,72	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			1.202,36	C
00000723		30/09	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	1.360,99	C
					SALDO FINAL.....		158,63	1.360,99	C
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO		SALDO ANTERIOR.....			147.609,61	C
					SALDO FINAL.....			147.609,61	C
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS		SALDO ANTERIOR.....			192.450,36	C
					SALDO FINAL.....			192.450,36	C
Conta	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL		SALDO ANTERIOR.....			401,76	D
					SALDO FINAL.....			401,76	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS		SALDO ANTERIOR.....			14.852,28	D
00000711		30/09	00230-4		Vl cf fl pg do mes 09/21	1.903,52		16.755,80	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		16.755,80	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta 00428-2 4120101003 INDENIZACOES</b>									(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,50	C
00000714		30/09	00230-4		Db ref arredond do mes 09/21	0,72		0,22	D
00000715		30/09	00230-4		Cr ref arredond anter 09/21		0,22	0,00	
					SALDO FINAL.....	0,72	0,22	0,00	
<b>Conta 00429-7 4120101004 DESPESAS C/ EMPREGADOS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			352,20	D
					SALDO FINAL.....			352,20	D
<b>Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			3.080,16	D
00000656	10387859	21/09	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		3.465,18	D
					SALDO FINAL.....	385,02		3.465,18	D
<b>Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			736,07	D
00000651	4092230	01/09	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO				
					SBE RMPA=TEU REF. 07 E 08/2021	496,60		1.232,67	D
00000650	410626	29/09	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO				
					SBE RMPA-ref 09/21	239,20		1.471,87	D
00000712		30/09	00230-4		Vale transp desc cf/fl 09/21		90,21	1.381,66	D
					SALDO FINAL.....	735,80	90,21	1.381,66	D
<b>Conta 00436-7 4120103001 PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			3.870,84	D
00000717		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/21	57,10		3.927,94	D
00000718		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/21	51,39		3.979,33	D
00000719		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/21	380,70		4.360,03	D
					SALDO FINAL.....	489,19		4.360,03	D
<b>Conta 00437-1 4120103002 CONTRIBUICAO FGTS</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.188,17	D
00000720		30/09	00223-4		Vl dev s/folha do mes 09/21	152,28		1.340,45	D
					SALDO FINAL.....	152,28		1.340,45	D
<b>Conta 00442-2 4120201002 ASSINATURAS E MENSALIDADES</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			298,14	D
00000663	267013	24/09	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA				
					LTD A	25,00		323,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		323,14	D
<b>Conta 00444-1 4120201004 COMUNICACAO</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			1.847,23	D
00000654		06/09	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	253,04		2.100,27	D
					SALDO FINAL.....	253,04		2.100,27	D
<b>Conta 00445-6 4120201005 CONDUCAO</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			155,60	D
00000645		24/09	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM ROGERIO	9,60		165,20	D
00000646		24/09	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM-ALPHA	9,60		174,80	D
					SALDO FINAL.....	19,20		174,80	D
<b>Conta 00447-5 4120201007 DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			5.455,53	D
00000655	54770709/5	10/09	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS				
					ASSESSORIA IMOB	688,19		6.143,72	D
					SALDO FINAL.....	688,19		6.143,72	D
<b>Conta 00454-5 4120201014 LUZ E AGUA</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			916,59	D
00000662		20/09	00023-9		Ref pgto CEEE 09/2021	105,94		1.022,53	D
					SALDO FINAL.....	105,94		1.022,53	D
<b>Conta 00456-4 4120201016 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					SALDO ANTERIOR.....			199,36	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
									(C.)	
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
00000648	103724	01/09	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE					
					PAPEIS LTDA	18,75		218,11	D	
					SALDO FINAL.....	18,75		218,11	D	
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF							
					SALDO ANTERIOR.....			269,65	D	
					SALDO FINAL.....			269,65	D	
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ							
					SALDO ANTERIOR.....			7.842,00	D	
00000709	0000000060	01/09	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°:					
					60/CRISTIANE CORREA DA COSTA					
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		8.492,00	D	
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC					
00000660		10/09	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON					
					TABEIS EIRELI	299,00		8.791,00	D	
					SALDO FINAL.....	949,00		8.791,00	D	
Conta	00463-4	4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO							
					SALDO ANTERIOR.....			115,25	D	
					SALDO FINAL.....			115,25	D	
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE							
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D	
					SALDO FINAL.....			165,20	D	
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
00000649		30/09	DIV		Pg DARF PIS rf 06/2021	4,07		4,07	D	
					SALDO FINAL.....	4,07		4,07	D	
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS							
					SALDO ANTERIOR.....			888,76	D	
00000666		01/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	3,11		891,87	D	
00000667		03/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,14		894,01	D	
00000668		03/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		894,54	D	
00000671		08/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	6,01		900,55	D	
00000672		08/09	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	3,71		904,26	D	
00000673		09/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,12		906,38	D	
00000674		10/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,59		907,97	D	
00000675		13/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		908,50	D	
00000678		15/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		909,56	D	
00000679		15/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		920,01	D	
00000684		17/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		923,12	D	
00000685		17/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		923,65	D	
00000686		17/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		934,10	D	
00000687		20/09	00023-9		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA	1,07		935,17	D	
00000690		22/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		935,70	D	
00000691		22/09	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		946,15	D	
00000694		23/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		947,22	D	
00000695		23/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		950,33	D	
00000696		23/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,12		952,45	D	
00000699		24/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		955,56	D	
00000702		27/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		958,67	D	
00000706		28/09	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		964,47	D	
					SALDO FINAL.....	75,71		964,47	D	
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS							
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D	
					SALDO FINAL.....			540,27	D	
Conta	00534-0	4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE							
					SALDO ANTERIOR.....			104,09	D	
00000647		15/09	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE					
					ALIMENTOS LTDA	11,87		115,96	D	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				(C.)
					SALDO FINAL.....	11,87		115,96	D
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.957,03	C
00000710		30/09	00027-7		Rend Aplic cfe extr		549,95	3.506,98	C
					SALDO FINAL.....		549,95	3.506,98	C
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.587,52	D
00000722		30/09	00232-3		Provisao do Período	211,51		1.799,03	D
					SALDO FINAL.....	211,51		1.799,03	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.202,36	D
00000723		30/09	00233-8		Provisao do Período	158,63		1.360,99	D
					SALDO FINAL.....	158,63		1.360,99	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			148,56	D
00000721		30/09	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês 09/21	19,04		167,60	D
					SALDO FINAL.....	19,04		167,60	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000676		15/09	00023-9		TED DEVOLVIDA	80,00		80,00	D
00000677		15/09	00023-9		TED TRANSF ELET DISPONIV		80,00	0,00	
00000681		17/09	00023-9		TED DEVOLVIDA		80,00	80,00	C
00000708		17/09	00023-9		TED-TRANSF. ELET. DISPONIV.				
					GABRIELA DA SILVA	80,00		0,00	
00000653		22/09	00023-9		TED-TRANSF. ELET. DISPONIV.				
					GABRIELA DA S				
					MARQUIVSKI-LIMPEZA DA SALA	80,00		80,00	D
					SALDO FINAL.....	240,00	160,00	80,00	D
Conta	09153-9	1120301015			PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			174.505,07	C
00000664		01/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		616,45	175.121,52	C
00000669		08/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		287,93	175.409,45	C
00000680		16/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		305,10	175.714,55	C
00000682		17/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		146,68	175.861,23	C
00000688		21/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		305,10	176.166,33	C
00000689		22/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		150,37	176.316,70	C
00000692		23/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		60,00	176.376,70	C
00000697		24/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		148,68	176.525,38	C
00000700		27/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		193,45	176.718,83	C
00000703		28/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		762,75	177.481,58	C
00000704		28/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		228,20	177.709,78	C
00000707		30/09	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		305,10	178.014,88	C
					SALDO FINAL.....		3.509,81	178.014,88	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			33.546,23	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
00000665		01/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	123,29		33.669,52 D
00000670		08/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	57,58		33.727,10 D
00000683		17/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	29,33		33.756,43 D
00000693		23/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	12,00		33.768,43 D
00000698		24/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	29,73		33.798,16 D
00000701		27/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	38,69		33.836,85 D
00000705		28/09	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	45,63		33.882,48 D
					SALDO FINAL.....	336,25		33.882,48 D