

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			33,73	D
00000732	159035	14/10	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		12,29	21,44	D
00000731	38565	18/10	00456-4		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		5,00	16,44	D
00000727		20/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM ROGERIO-coletar assinatura p/retirar cheque		9,60	6,84	D
00000729		20/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM-Rogério -coletar assinatura p/retirar cheque		9,60	2,76	C
00000734	38603	20/10	00456-4		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		5,00	7,76	C
00000730		21/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM/RENATO, IDA A MADEIREIRA		9,60	17,36	C
00000782		21/10	00023-9		CH PAGO PARA OUTRA AG.	300,00		282,64	D
00000733	115576	22/10	00534-0		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		17,85	264,79	D
00000814	32214	22/10	00455-0		Pg cf NF 32214 Multi Ferragem Eireli		245,20	19,59	D
00000728		27/10	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM/ALPHA RENATO		9,60	9,99	D
					SALDO FINAL.....	300,00	323,74	9,99	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			9.392,94	D
00000749	57152	01/10	00451-1		TRANSFERENCIA ENVIADA SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS		1.991,90	7.401,04	D
00000753		01/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		7.706,14	D
00000754		01/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	228,20		7.934,34	D
00000755		01/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		45,63	7.888,71	D
00000756		01/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	7.882,91	D
00000735		04/10	00027-7		TRANSFERIDO DA POUPANÇA-CONS REG ESTATISTICA	10.000,00		17.882,91	D
00000740	2021/64	04/10	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	17.232,91	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000750	111163	04/10	00451-1		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO LOPES, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS POA/RJ IDA 1991,90 PELA GOLVOLTA 1752,12 PELA LATAM		3.744,02	13.488,89	D
00000751	111163	04/10	00451-1		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES REF 3 DIAIAS NO VALOR 1,4 SALARIOS MININOS CFE RES CONFE 179/89,1ºI, REF VIA GEM POA/RJ		4.620,00	8.868,89	D
00000752	51521	04/10	00451-1		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO SIQUEIRA JUNIOR 3 DIARIAS NO VALOR DE 1,2 SALARIOS MINIMO CFE RES CONFE 179/89,1ºIII REF VIAGEM RJ POA		3.960,00	4.908,89	D
00000757		04/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	875,01		5.783,90	D
00000758		04/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	456,40		6.240,30	D
00000759		04/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		91,26	6.149,04	D
00000760		04/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	6.147,97	D
00000761		04/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,44	6.135,53	D
00000742		05/10	00222-0		Pg GPS rf 09/2021		644,00	5.491,53	D
00000762		05/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	601,48		6.093,01	D
00000763		06/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	152,55		6.245,56	D
00000741		07/10	00223-4		Pg GFIP rf 09/2021		152,28	6.093,28	D
00000764		08/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	372,47		6.465,75	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9									(C.)
00000765		08/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,49	6.458,26	D
00000739	54780994/1	11/10	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		686,78	5.771,48	D
00000743		11/10	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI		299,00	5.472,48	D
00000766		11/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	353,04		5.825,52	D
00000767		11/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,28	5.821,24	D
00000768		11/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,18	5.818,06	D
00000769		13/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	76,27		5.894,33	D
00000770		13/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	5.893,26	D
00000738		15/10	09148-8		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA S MARQUIVISKI		80,00	5.813,26	D
00000771		15/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	711,90		6.525,16	D
00000772		15/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,14	6.523,02	D
00000773		15/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	6.521,96	D
00000774		15/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	6.511,51	D
00000775		18/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	72,15		6.583,66	D
00000776		18/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		14,43	6.569,23	D
00000777		18/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	6.566,12	D
00000778		18/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	6.565,06	D
00000779		19/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		6.870,16	D
00000780		20/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	150,37		7.020,53	D
00000781		21/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		7.325,63	D
00000782		21/10	00006-5		CH PAGO PARA OUTRA AG.		300,00	7.025,63	D
00000783		21/10	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,53	7.025,10	D
00000736		22/10	00814-1		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS S.SIQUEIRA		200,00	6.825,10	D
00000748	10467156	22/10	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	6.440,08	D
00000784		22/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	457,65		6.897,73	D
00000785		22/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	6.896,66	D
00000786		22/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	6.886,21	D
00000745		25/10	00217-9		Pg DARF PIS rf 09/2021		19,04	6.867,17	D
00000746		25/10	00454-5		Ref pgto CEEE OUT 2021		102,83	6.764,34	D
00000747	268056	25/10	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	6.739,34	D
00000787		25/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,14	6.737,20	D
00000788		25/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,06	6.736,14	D
00000789		27/10	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		6.816,14	D
00000790		27/10	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		16,00	6.800,14	D
00000791		27/10	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	6.797,24	D
00000737		29/10	09148-8		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI		80,00	6.717,24	D
00000744		29/10	00230-4		Pg cf rec salarios ref 10/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR		1.567,00	5.150,24	D
00000792		29/10	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,53	5.149,71	D
00000793		29/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	5.139,26	D
00000794		29/10	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	5.128,81	D
					SALDO FINAL.....	15.502,79	19.766,92	5.128,81	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			244.244,84	D
00000735		04/10	00023-9		TRANSFERIDO DA POUPANÇA-CONS REG ESTATISTICA		10.000,00	234.244,84	D
00000724		18/10	00647-0		Rend Aplic cfe extr	91,98		234.336,82	D
00000725		22/10	00647-0		Rend Aplic cfe extr	92,08		234.428,90	D
00000726		26/10	00647-0		Rend Aplic cfe extr	361,63		234.790,53	D
00000795		29/10	00647-0		Rend Aplic cfe extr JUROS	257,33		235.047,86	D
					SALDO FINAL.....	803,02	10.000,00	235.047,86	D
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			2.855,29	D
					SALDO FINAL.....			2.855,29	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00065-2	1120302003	INSS A RECUPERAR						(C.)
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	
00000810	0000000064	01/10	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					64/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000740	2021/64	04/10	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA				
					CRISTIANE CORREA DA COSTA DE				
					ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			19,04	C
00000745		25/10	00023-9		Pg DARF PIS rf 09/2021	19,04		0,00	
00000811		31/10	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês				
					10/21		18,00	18,00	C
					SALDO FINAL.....	19,04	18,00	18,00	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			685,25	C
00000742		05/10	00023-9		Pg GPS rf 09/2021	644,00		41,25	C
00000809		22/10	00814-1		INSS retido cf RPA 10/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS				
					SIQUEIRA		24,71	65,96	C
00000798		31/10	00230-4		INSS ret s/folha pg 10/2021		145,49	211,45	C
00000803		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/2021		53,99	265,44	C
00000804		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/2021		48,59	314,03	C
00000805		31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/2021		404,92	718,95	C
					SALDO FINAL.....	644,00	677,70	718,95	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000741		07/10	00023-9		Pg GFIP rf 09/2021	152,28		0,00	
00000806		31/10	00437-1		Vl dev s/folha do mes 10/2021		143,99	143,99	C
					SALDO FINAL.....	152,28	143,99	143,99	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000744		29/10	00023-9		Pg cf rec salarios ref 10/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS S				
					JUNIOR	1.567,00		1.567,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00230-4	2110401001				SALARIOS				
00000796		31/10	00426-3		Vl cf fl pg do mes 10/2021		1.903,52	336,52	C
00000797		31/10	00432-9		Vale transp desc cf/fl 10/2021	87,30		249,22	C
00000798		31/10	00222-0		INSS ret s/folha pg 10/2021	145,49		103,73	C
00000799		31/10	00428-2		Db ref arredond do mes 10/2021		0,59	104,32	C
00000800		31/10	00428-2		Cr ref arredond anter 10/2021	0,72		103,60	C
00000801		31/10	00426-3		Vl cf fl pg do mes 10/2021	103,60		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.904,11	1.904,11	0,00	
Conta 00232-3	2110402001				PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.458,72	C
00000813		31/10	03120-3		Provisao do Periodo		211,51	2.670,23	C
					SALDO FINAL.....		211,51	2.670,23	C
Conta 00233-8	2110402002				PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.360,99	C
00000812		31/10	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	1.519,62	C
					SALDO FINAL.....		158,63	1.519,62	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.....			203,52	D
00000816		13/10	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizado P/DOU DIRETORIA 13/10/2021		132,16	71,36	D
					SALDO FINAL.....		132,16	71,36	D
Conta 00426-3	4120101001				ORDENADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			16.755,80	D
00000796		31/10	00230-4		Vl cf fl pg do mes 10/2021	1.903,52		18.659,32	D
00000801		31/10	00230-4		Vl cf fl pg do mes 10/2021		103,60	18.555,72	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52	103,60	18.555,72	D
Conta 00428-2	4120101003				INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000799		31/10	00230-4		Db ref arredond do mes 10/2021	0,59		0,59	D
00000800		31/10	00230-4		Cr ref arredond anter 10/2021		0,72	0,13	C
					SALDO FINAL.....	0,59	0,72	0,13	C
Conta 00429-7	4120101004				DESPESAS C/ EMPREGADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			352,20	D
					SALDO FINAL.....			352,20	D
Conta 00431-4	4120101006				VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			3.465,18	D
00000748	10467156	22/10	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		3.850,20	D
					SALDO FINAL.....	385,02		3.850,20	D
Conta 00432-9	4120101007				VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			1.381,66	D
00000797		31/10	00230-4		Vale transp desc cf/fl 10/2021		87,30	1.294,36	D
					SALDO FINAL.....		87,30	1.294,36	D
Conta 00436-7	4120103001				PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			4.360,03	D
00000803		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2021	53,99		4.414,02	D
00000804		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2021	48,59		4.462,61	D
00000805		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/2021	404,92		4.867,53	D
					SALDO FINAL.....	507,50		4.867,53	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.340,45	D
00000806		31/10	00223-4		Vl dev s/folha do mes 10/2021	143,99		1.484,44	D
					SALDO FINAL.....	143,99		1.484,44	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			323,14	D
00000747	268056	25/10	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		348,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		348,14	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,27	D
					SALDO FINAL.....			2.100,27	D
Conta	00445-6	4120201005			CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			174,80	D
00000727		20/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM ROGERIO-coletar assinatura p/retirar cheque	9,60		184,40	D
00000729		20/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM-Rogério -coletar assinatura p/retirar cheque	9,60		194,00	D
00000730		21/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM/RENATO, IDA A MADEIREIRA	9,60		203,60	D
00000728		27/10	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM/ALPHA RENA TO	9,60		213,20	D
					SALDO FINAL.....	38,40		213,20	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO				
					SALDO ANTERIOR.....			6.143,72	D
00000739	54780994/1	11/10	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	686,78		6.830,50	D
					SALDO FINAL.....	686,78		6.830,50	D
Conta	00451-1	4120201011			DESPESAS DE VIAGENS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000749	57152	01/10	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS	1.991,90		1.991,90	D
00000750	111163	04/10	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO LOPES, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS POA/RJ IDA 1991,90 PELA GOLVOLTA 1752,12 PELA LATAM	3.744,02		5.735,92	D
00000751	111163	04/10	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES REF 3 DIAIAS NO VALOR 1,4 SALARIOS MININOS CFE RES CONFE 179/89,1ºI, REF VIA GEM POA/RJ	4.620,00		10.355,92	D
00000752	51521	04/10	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA RENATO SIQUEIRA JUNIOR 3 DIARIAS NO VALOR DE 1,2 SALARIOS MINIMO CFE RES CONFE 179/89,1ºIII REF VIAGEM RJ POA	3.960,00		14.315,92	D
					SALDO FINAL.....	14.315,92		14.315,92	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.022,53	D
00000746		25/10	00023-9		Ref pgto CEEE OUT 2021	102,83		1.125,36	D
					SALDO FINAL.....	102,83		1.125,36	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000814	32214	22/10	00006-5		Pg cf NF 32214 Multi Ferragem Eireli	245,20		245,20	D
					SALDO FINAL.....	245,20		245,20	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS						(C.)	
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
					SALDO ANTERIOR.....			218,11	D	
00000731	38565	18/10	00006-5		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS					
					ROSARIO LTDA	5,00		223,11	D	
00000734	38603	20/10	00006-5		Pg cf NFC-E CENTRO DE COPIAS					
					ROSARIO LTDA	5,00		228,11	D	
					SALDO FINAL.....	10,00		228,11	D	
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF							
					SALDO ANTERIOR.....			269,65	D	
00000807		22/10	00814-1		Vlr cfe RPA 10/2021 RENATO					
					ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	224,71		494,36	D	
					SALDO FINAL.....	224,71		494,36	D	
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ							
					SALDO ANTERIOR.....			8.791,00	D	
00000810	0000000064	01/10	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°:					
					64/CRISTIANE CORREA DA COSTA					
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		9.441,00	D	
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC					
00000743		11/10	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS					
					CONTABEIS EIRELI	299,00		9.740,00	D	
					SALDO FINAL.....	949,00		9.740,00	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	
00000816		13/10	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizado					
					P/DOU DIRETORIA 13/10/2021	132,16		297,36	D	
					SALDO FINAL.....	132,16		297,36	D	
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS							
					SALDO ANTERIOR.....			4,07	D	
					SALDO FINAL.....			4,07	D	
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS							
					SALDO ANTERIOR.....			964,47	D	
00000756		01/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		970,27	D	
00000760		04/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		971,34	D	
00000761		04/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,44		983,78	D	
00000765		08/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	7,49		991,27	D	
00000767		11/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,28		995,55	D	
00000768		11/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,18		998,73	D	
00000770		13/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		999,80	D	
00000772		15/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,14		1.001,94	D	
00000773		15/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		1.003,00	D	
00000774		15/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.013,45	D	
00000777		18/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.016,56	D	
00000778		18/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		1.017,62	D	
00000783		21/10	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,53		1.018,15	D	
00000785		22/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		1.019,22	D	
00000786		22/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.029,67	D	
00000787		25/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,14		1.031,81	D	
00000788		25/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,06		1.032,87	D	
00000791		27/10	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.035,77	D	
00000792		29/10	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,53		1.036,30	D	
00000793		29/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.046,75	D	
00000794		29/10	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.057,20	D	
					SALDO FINAL.....	92,73		1.057,20	D	
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS							

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D
					SALDO FINAL.....			540,27	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			115,96	D
00000732	159035	14/10	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	12,29		128,25	D
00000733	115576	22/10	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	17,85		146,10	D
					SALDO FINAL.....	30,14		146,10	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.....			3.506,98	C
00000724		18/10	00027-7		Rend Aplic cfe extr		91,98	3.598,96	C
00000725		22/10	00027-7		Rend Aplic cfe extr		92,08	3.691,04	C
00000726		26/10	00027-7		Rend Aplic cfe extr		361,63	4.052,67	C
00000795		29/10	00027-7		Rend Aplic cfe extr JUROS		257,33	4.310,00	C
					SALDO FINAL.....		803,02	4.310,00	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000736		22/10	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. RENATO ADRIANO DOS S.SIQUEIRA	200,00		200,00	D
00000807		22/10	00460-0		Vlr cfe RPA 10/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA		224,71	24,71	C
00000809		22/10	00222-0		INSS retido cf RPA 10/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA	24,71		0,00	
					SALDO FINAL.....	224,71	224,71	0,00	
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.799,03	D
00000813		31/10	00232-3		Provisao do Periodo	211,51		2.010,54	D
					SALDO FINAL.....	211,51		2.010,54	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.360,99	D
00000812		31/10	00233-8		Provisao do Periodo	158,63		1.519,62	D
					SALDO FINAL.....	158,63		1.519,62	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			167,60	D
00000811		31/10	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês 10/21	18,00		185,60	D
					SALDO FINAL.....	18,00		185,60	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.....			80,00	D
00000738		15/10	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA S MARQUIVISKI	80,00		160,00	D
00000737		29/10	00023-9		TED-TRANSF.ELET. DISPONIV. GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI	80,00		240,00	D
					SALDO FINAL.....	160,00		240,00	D
Conta	09153-9	1120301015			PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09153-9	1120301015			PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				(C.)
Conta	09164-7	2410301004			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
					SALDO ANTERIOR.....			198,24	D
					SALDO FINAL.....			198,24	D
Conta	09249-5	6110701001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			178.014,88	C
00000753		01/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		178.319,98	C
00000754		01/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	228,20		178.548,18	C
00000757		04/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	875,01		179.423,19	C
00000758		04/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	456,40		179.879,59	C
00000762		05/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	601,48		180.481,07	C
00000763		06/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	152,55		180.633,62	C
00000764		08/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	372,47		181.006,09	C
00000766		11/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	353,04		181.359,13	C
00000769		13/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	76,27		181.435,40	C
00000771		15/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	711,90		182.147,30	C
00000775		18/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	72,15		182.219,45	C
00000779		19/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		182.524,55	C
00000780		20/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	150,37		182.674,92	C
00000781		21/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		182.980,02	C
00000784		22/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	457,65		183.437,67	C
00000789		27/10	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		183.517,67	C
					SALDO FINAL.....	5.502,79		183.517,67	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			33.882,48	D
00000755		01/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	45,63		33.928,11	D
00000759		04/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	91,26		34.019,37	D
00000776		18/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	14,43		34.033,80	D
00000790		27/10	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		34.049,80	D
					SALDO FINAL.....	167,32		34.049,80	D