

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			0,39	D
00000834	113305	01/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PA PEIS LTDA-PAGO EM 09/11/2021		1,50	1,11	C
00000918	121742	02/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		68,65	69,76	C
00000931		02/12	00023-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA PSO PORTO ALEGRE RS	1.000,00		930,24	D
00000925		06/12	00432-9		Pg cf rec VALE TRANSPORTE CARLA CHARÃO SILVA		192,00	738,24	D
00000926		06/12	00431-4		Pg cf rec VALE REFEIÇÃO CARLA CHARÃO SILVA		300,00	438,24	D
00000897	2021/4180	07/12	00461-5		Pg cf NF 4180 HL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL SS		50,00	388,24	D
00000905	2021/64	09/12	00461-5		Pg cf NF 64 DIEGO GONÇALVES SPINDOLA		130,00	258,24	D
00000924	120643	14/12	00462-0		Pg cf rec 3ºREGISTRO DE TITULO E DOC E CIVIL DAS P.JURIDICAS		75,05	183,19	D
00000939		14/12	00023-9		TED DEVOLVIDA		506,00	322,81	C
00000941		14/12	00023-9		TED TRANSF ELETR DISP EXTREMO SERV	506,00		183,19	D
00000920	46591	15/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		13,20	169,99	D
00000921	156872	15/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		64,34	105,65	D
00000922	96677	22/12	00534-0		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		30,75	74,90	D
00000919	285838	23/12	00534-0		Pg cf NF COMERCIAL PRAÇA XV UTIL		41,90	33,00	D
00000923	125329	24/12	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		7,98	25,02	D
					SALDO FINAL.....	1.506,00	1.481,37	25,02	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			4.697,20	D
00000927		01/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.445,75		6.142,95	D
00000928		01/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		289,14	5.853,81	D
00000929		01/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,44	5.841,37	D
00000906	17/124	02/12	00366-5		PAG BOLETO PR IMPRENSA NACIONAL		300,00	5.541,37	D
00000912	2021/70	02/12	00205-6		TRANSFERENCIA ENVIADA CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	4.891,37	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000930		02/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	294,54		5.185,91	D
00000931		02/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA PSO PORTO ALEGRE RS		1.000,00	4.185,91	D
00000932		02/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		58,90	4.127,01	D
00000933		02/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	4.123,90	D
00000934		03/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	152,55		4.276,45	D
00000902	10583846	06/12	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		404,08	3.872,37	D
00000908		06/12	00217-9		Pg DARF PIS rf 11/2021		19,04	3.853,33	D
00000910		06/12	00230-4		TRANSFERENCIA ENVIADA ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		1.083,45	2.769,88	D
00000911		06/12	00223-4		Vlr ref multa FGTS rescisão RENATO ADRIANO DOS SANTOS S.JÚNIOR		63,45	2.706,43	D
00000909		07/12	00223-4		Pg GFIP rf 11/2021		228,42	2.478,01	D
00000935		07/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	300,74		2.778,75	D
00000895		08/12	00222-0		Pg GPS rf 11/2021		727,59	2.051,16	D
00000936		09/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	305,10		2.356,26	D
00000937		09/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21	2.353,05	D
00000896		10/12	00454-5		Ref pgto CEEE DEZ/2021		167,87	2.185,18	D
00000901		10/12	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS		299,00	1.886,18	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
00000903	121002	10/12	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS				
					ASSESSORIA IMOB		678,63	1.207,55	D
00000938		10/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	1.207,02	D
00000898		14/12	00230-4		Ref 2ªparc. 13ºsalario CARLA				
					CHARAAO SILVA		116,00	1.091,02	D
00000939		14/12	00006-5		TED DEVOLVIDA	506,00		1.597,02	D
00000940		14/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	76,27		1.673,29	D
00000941		14/12	00006-5		TED TRANSF ELETR DISP EXTREMO				
					SERV		506,00	1.167,29	D
00000942		14/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,67	1.164,62	D
00000943		14/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	1.154,17	D
00000915		15/12	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS				
					CONTABEIS EIRELI		299,00	855,17	D
00000944		15/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	323,82		1.178,99	D
00000945		15/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	1.178,46	D
00000946		16/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	133,14		1.311,60	D
00000947		16/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		26,62	1.284,98	D
00000948		16/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	1.281,87	D
00000949		17/12	00492-0		DEBITO SEWRVIÇO COBRANÇA		1,07	1.280,80	D
00000950		20/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.303,79		2.584,59	D
00000951		20/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	2.583,52	D
00000952		21/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	5.474,43		8.057,95	D
00000953		21/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		1.094,86	6.963,09	D
00000954		21/12	00492-0		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		40,43	6.922,66	D
00000955		22/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	150,37		7.073,03	D
00000956		22/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.684,44		8.757,47	D
00000957		22/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		336,88	8.420,59	D
00000958		22/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,44	8.408,15	D
00000894		23/12	09148-8		TRANSFERENCIA ENVIADA ANA				
					CARLA CARVALHO DOS SANTOS		80,00	8.328,15	D
00000914		23/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 12/2021				
					CARLA CHARÃO SILVA		1.394,00	6.934,15	D
00000959		23/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.684,44		8.618,59	D
00000960		23/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		336,88	8.281,71	D
00000961		23/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA3		12,44	8.269,27	D
00000900	270084	24/12	00442-2		PAG BOLETO TOP NET INFORMATICA				
					LTDA		25,00	8.244,27	D
00000962		24/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.137,16		11.381,43	D
00000963		24/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,44	11.368,99	D
00000981		24/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		627,42	10.741,57	D
00000904	190	27/12	00461-5		Pg cf NF EXTROMO SERVIÇOS EM				
					INFORMATICA LTDA		506,00	10.235,57	D
00000964		27/12	00492-0		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		190,61	10.044,96	D
00000965		27/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	10.034,51	D
00000966		28/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	421,11		10.455,62	D
00000967		28/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		84,22	10.371,40	D
00000968		28/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	10.368,29	D
00000969		28/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRE		1,07	10.367,22	D
00000899		29/12	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		251,04	10.116,18	D
00000913	12498204	29/12	00432-9		PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP				
					PASSAGEIROS DE POA		206,40	9.909,78	D
00000970		29/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	421,11		10.330,89	D
00000971		29/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFEE		84,22	10.246,67	D
00000972		29/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	10.243,56	D
00000973		29/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,35	10.238,21	D
00000974		30/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	842,22		11.080,43	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
00000975		30/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		168,44	10.911,99	D
00000976		30/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,22	10.905,77	D
00000977		30/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,07	10.904,70	D
00000978		31/12	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.370,21		15.274,91	D
00000979		31/12	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		874,03	14.400,88	D
00000980		31/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,33	14.391,55	D
					SALDO FINAL.....	23.027,19	13.332,84	14.391,55	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			230.948,62	D
00000916		30/12	00647-0		Rend Aplic cfe extr	44,78		230.993,40	D
00000917		30/12	00647-0		JUROS	1.019,14		232.012,54	D
					SALDO FINAL.....	1.063,92		232.012,54	D
Conta	00054-4	1120202001	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			751,76	D
00000998		01/12	00230-4		Vl compensado cf recibo 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		951,76	200,00	C
00001015		20/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 13/2021	200,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	200,00	951,76	0,00	
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
00001021		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		572,61	1.580,58	C
					SALDO FINAL.....		572,61	1.580,58	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			2.865,77	C
00001022		31/12	00450-7		COTA DEPREC. EXERCICIO		290,39	3.156,16	C
					SALDO FINAL.....		290,39	3.156,16	C
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001020	0000000070	01/12	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 70/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000912	2021/70	02/12	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						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			19,04	C
00000908		06/12	00023-9		Pg DARF PIS rf 11/2021	19,04		0,00	
00001017		31/12	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês 12/21		65,14	65,14	C
					SALDO FINAL.....	19,04	65,14	65,14	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			768,84	C
00000993		01/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		140,54	909,38	C
00000895		08/12	00023-9		Pg GPS rf 11/2021	727,59		181,79	C
00001002		20/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 13/21		9,39	191,18	C
00001009		20/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 13/21		30,93	222,11	C
00000984		31/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 12/21		127,18	349,29	C
00001004		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/21		90,21	439,50	C
00001005		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/21		668,27	1.107,77	C
00001006		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/21		66,82	1.174,59	C
					SALDO FINAL.....	727,59	1.133,34	1.174,59	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00001016		01/12	00437-1		Vl complemento dev s/folha do mes 11/2021		76,14	228,42	C
00000911		06/12	00023-9		Vlr ref multa FGTS rescisão RENATO ADRIANO DOS SANTOS S.JÚNIOR	63,45		164,97	C
00000909		07/12	00023-9		Pg GFIP rf 11/2021	228,42		63,45	D
00001010		20/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 13/21		10,02	53,43	D
00001007		31/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 12/21		127,72	74,29	C
00001008		31/12	00995-8		Vl dev s/resc do mes 12/21		63,45	137,74	C
					SALDO FINAL.....	291,87	277,33	137,74	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000988		01/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		1.744,89	1.744,89	C
00000989		01/12	00428-2		Vl cf fl pg do mes 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		475,88	2.220,77	C
00000990		01/12	00428-2		Vl cf fl pg do mes 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		158,63	2.379,40	C
00000991		01/12	00431-4		Vale ref desc c/fl 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	267,14		2.112,26	C
00000992		01/12	00432-9		Vale transp desc cf/fl 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	261,40		1.850,86	C
00000993		01/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	140,54		1.710,32	C
00000994		01/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	0,09		1.710,23	C
00000995		01/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	0,24		1.709,99	C
00000997		01/12	00232-3		Pg cf rec férias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	2.212,81		502,82	D
00000998		01/12	00054-4		Vl compensado cf recibo 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	951,76		1.454,58	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS									(C.)
00000999		01/12	00232-3		Vlr cfe ferias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		634,51	820,07	D
00001000		01/12	00232-3		Vlr cfe ferias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		1.903,52	1.083,45	C
00001014		01/12	00426-3		Estorno Vl cf fl pg do mes 11/2021	200,00		883,45	C
00000910		06/12	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	1.083,45		200,00	D
00000898		14/12	00023-9		Ref 2ªparc. 13ºsalario CARLA CHARAAO SILVA	116,00		316,00	D
00001001		20/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 13/21		125,29	190,71	D
00001002		20/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 13/21	9,39		200,10	D
00001003		20/12	00428-2		Db ref arredond do mes 13/21		0,10	200,00	D
00001015		20/12	00054-4		Vl cf fl pg do mes 13/2021		200,00	0,00	
00000914		23/12	00023-9		Pg cf rec salarios ref 12/2021 CARLA CHARÃO SILVA	1.394,00		1.394,00	D
00000982		31/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 12/21		1.596,50	202,50	C
00000983		31/12	00432-9		Vale transp desc cf/fl 12/21	75,66		126,84	C
00000984		31/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 12/21	127,18		0,34	D
00000985		31/12	00428-2		Db ref arredond do mes 12/21		0,44	0,10	C
00000986		31/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/21	0,10		0,00	
					SALDO FINAL.....	6.839,76	6.839,76	0,00	
Conta 00232-3 2110402001 PROVISAO P/ FERIAS									
					SALDO ANTERIOR.....			668,93	C
00000997		01/12	00230-4		Pg cf rec férias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		2.212,81	2.881,74	C
00000999		01/12	00230-4		Vlr cfe ferias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	634,51		2.247,23	C
00001000		01/12	00230-4		Vlr cfe ferias 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	1.903,52		343,71	C
00001013		31/12	03120-3		Vlr Provisao do Periodo		204,33	548,04	C
					SALDO FINAL.....	2.538,03	2.417,14	548,04	C
Conta 00233-8 2110402002 PROVISAO 13 SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			1.678,25	C
00001018		20/12	00426-3		Vlr ref. 1ª e 2ªparc.13ºsalários	1.068,00		610,25	C
00001019		20/12	00426-3		Vlr lancto a maior ref. 13ºsal./21	610,25		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.678,25		0,00	
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.....			71,36	D
00000906	17/124	02/12	00023-9		PAG BOLETO PR IMPRESA NACIONAL	300,00		371,36	D
00001011		02/12	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizado p/publicação DOU Seção 3 Exoneração 2021- RENATO ADRIANO DOS SANTOS S. JUNIOR		198,24	173,12	D
00001012		02/12	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizado p/publicação DOU Nomeação 2021 Carla C.Silva		165,20	7,92	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL						(C.)
					SALDO FINAL.....	300,00	363,44	7,92	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			20.659,24	D
00000988		01/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 13/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	1.744,89		22.404,13	D
00001014		01/12	00230-4		Estorno Vl cf fl pg do mes 11/2021		200,00	22.204,13	D
00001001		20/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 13/21	125,29		22.329,42	D
00001018		20/12	00233-8		Vlr ref. 1ª e 2ª parc.13ºsalários		1.068,00	21.261,42	D
00001019		20/12	00233-8		Vlr lancto a maior ref. 13ºsal./21		610,25	20.651,17	D
00000982		31/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/21 SALDO FINAL.....	1.596,50 3.466,68		22.247,67 22.247,67	D D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,39	C
00000989		01/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	475,88		475,49	D
00000990		01/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR	158,63		634,12	D
00000994		01/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		0,09	634,03	D
00000995		01/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		0,24	633,79	D
00001003		20/12	00230-4		Db ref arredond do mes 13/21	0,10		633,89	D
00000985		31/12	00230-4		Db ref arredond do mes 12/21	0,44		634,33	D
00000986		31/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/21 SALDO FINAL.....		0,10 635,05	634,23 634,23	D D
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.....			4.117,34	D
00000991		01/12	00230-4		Vale ref desc c/fl 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		267,14	3.850,20	D
00000902	10583846	06/12	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	404,08		4.254,28	D
00000926		06/12	00006-5		Pg cf rec VALE REFEIÇÃO CARLA CHARÃO SILVA	300,00		4.554,28	D
					SALDO FINAL.....	704,08	267,14	4.554,28	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			1.465,55	D
00000992		01/12	00230-4		Vale transp desc cf/fl 12/21 RENATO ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR		261,40	1.204,15	D
00000925		06/12	00006-5		Pg cf rec VALE TRANSPORTE CARLA CHARÃO SILVA	192,00		1.396,15	D
00000913	12498204	29/12	00023-9		PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	206,40		1.602,55	D
00000983		31/12	00230-4		Vale transp desc cf/fl 12/21 SALDO FINAL.....		75,66 398,40	1.526,89 1.526,89	D D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			5.410,65	D
00001009		20/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 13/21	30,93		5.441,58	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
00001004		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/21	90,21		5.531,79	D
00001005		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/21	668,27		6.200,06	D
00001006		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/21	66,82		6.266,88	D
					SALDO FINAL.....	856,23		6.266,88	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.636,72	D
00001016		01/12	00223-4		Vl complemento dev s/folha do mes 11/2021	76,14		1.712,86	D
00001010		20/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 13/21	10,02		1.722,88	D
00001007		31/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 12/21	127,72		1.850,60	D
					SALDO FINAL.....	213,88		1.850,60	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			373,14	D
00000900	270084	24/12	00023-9		PAG BOLETO TOP NET INFORMATICA LTDA	25,00		398,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		398,14	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.362,62	D
00000899		29/12	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	251,04		2.613,66	D
					SALDO FINAL.....	251,04		2.613,66	D
Conta	00445-6	4120201005			CONDUCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			222,80	D
					SALDO FINAL.....			222,80	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO				
					SALDO ANTERIOR.....			7.511,64	D
00000903	121002	10/12	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	678,63		8.190,27	D
					SALDO FINAL.....	678,63		8.190,27	D
Conta	00450-7	4120201010			DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001021		31/12	00186-7		COTA DEPREC. EXERCICIO	572,61		572,61	D
00001022		31/12	00192-2		COTA DEPREC. EXERCICIO	290,39		863,00	D
					SALDO FINAL.....	863,00		863,00	D
Conta	00451-1	4120201011			DESPESAS DE VIAGENS				
					SALDO ANTERIOR.....			14.315,92	D
					SALDO FINAL.....			14.315,92	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.286,00	D
00000896		10/12	00023-9		Ref pgto CEEE DEZ/2021	167,87		1.453,87	D
					SALDO FINAL.....	167,87		1.453,87	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			245,20	D
					SALDO FINAL.....			245,20	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			228,11	D
00000834	113305	01/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA-PAGO EM 09/11/2021	1,50		229,61	D
00000918	121742	02/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	68,65		298,26	D
00000920	46591	15/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	13,20		311,46	D
00000921	156872	15/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	64,34		375,80	D
00000923	125329	24/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	7,98		383,78	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				(C.)
					SALDO FINAL.....	155,67		383,78	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			764,02	D
					SALDO FINAL.....			764,02	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			10.689,00	D
00001020	0000000070	01/12	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 70/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		11.339,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000897	2021/4180	07/12	00006-5		Pg cf NF 4180 HL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL SS	50,00		11.389,00	D
00000905	2021/64	09/12	00006-5		Pg cf NF 64 DIEGO GONÇALVES SPINDOLA	130,00		11.519,00	D
00000901		10/12	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	299,00		11.818,00	D
00000915		15/12	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	299,00		12.117,00	D
00000904	190	27/12	00023-9		Pg cf NF EXTROMO SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	506,00		12.623,00	D
					SALDO FINAL.....	1.934,00		12.623,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000924	120643	14/12	00006-5		Pg cf rec 3ºREGISTRO DE TITULO E DOC E CIVIL DAS P.JURIDICAS	75,05		75,05	D
					SALDO FINAL.....	75,05		75,05	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.....			297,36	D
00001011		02/12	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizado p/publicação DOU Seção 3 Exoneração 2021- RENATO ADRIANO DOS SANTOS S. JUNIOR	198,24		495,60	D
00001012		02/12	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizado p/publicação DOU Nomeação 2021 Carla C.Silva	165,20		660,80	D
					SALDO FINAL.....	363,44		660,80	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.....			1.110,79	D
00000929		01/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,44		1.123,23	D
00000933		02/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.126,34	D
00000937		09/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,21		1.129,55	D
00000938		10/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.130,08	D
00000942		14/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,67		1.132,75	D
00000943		14/12	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.143,20	D
00000945		15/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.143,73	D
00000948		16/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.146,84	D
00000949		17/12	00023-9		DEBITO SEWRVIÇO COBRANÇA	1,07		1.147,91	D
00000951		20/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		1.148,98	D
00000954		21/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	40,43		1.189,41	D
00000958		22/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,44		1.201,85	D
00000961		23/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA3	12,44		1.214,29	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
00000963		24/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,44		1.226,73	D
00000964		27/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE			1.417,34	D
00000965		27/12	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	190,61		1.427,79	D
00000968		28/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,45		1.430,90	D
00000969		28/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRE	3,11		1.431,97	D
00000972		29/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		1.435,08	D
00000973		29/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.440,43	D
00000976		30/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,35		1.446,65	D
00000977		30/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	6,22		1.447,72	D
00000980		31/12	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,07		1.457,05	D
					SALDO FINAL.....	9,33		1.457,05	D
						346,26			
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.....			146,10	D
00000922	96677	22/12	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA			176,85	D
00000919	285838	23/12	00006-5		Pg cf NF COMERCIAL PRAÇA XV UTIL	30,75		218,75	D
					SALDO FINAL.....	41,90		218,75	D
						72,65			
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.....			5.210,76	C
00000916		30/12	00027-7		Rend Aplic cfe extr		44,78	5.255,54	C
00000917		30/12	00027-7		JUROS		1.019,14	6.274,68	C
					SALDO FINAL.....		1.063,92	6.274,68	C
Conta	00995-8	4120103005			GRFC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001008		31/12	00223-4		Vl dev s/resc do mes 12/21	63,45		63,45	D
					SALDO FINAL.....	63,45		63,45	D
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.222,05	D
00001013		31/12	00232-3		Vlr Provisao do Periodo	204,33		2.426,38	D
					SALDO FINAL.....	204,33		2.426,38	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.678,25	D
					SALDO FINAL.....			1.678,25	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			204,64	D
00001017		31/12	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês 12/21			269,78	D
					SALDO FINAL.....	65,14		269,78	D
						65,14			
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	
00000894		23/12	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS			80,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		80,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09153-9	1120301015			PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			23,25	D
					SALDO FINAL.....			23,25	D
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.....			186.604,42	C
00000927		01/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.445,75	188.050,17	C
00000930		02/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		294,54	188.344,71	C
00000934		03/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		152,55	188.497,26	C
00000935		07/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		300,74	188.798,00	C
00000936		09/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		305,10	189.103,10	C
00000940		14/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		76,27	189.179,37	C
00000944		15/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		323,82	189.503,19	C
00000946		16/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		133,14	189.636,33	C
00000950		20/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.303,79	190.940,12	C
00000952		21/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		5.474,43	196.414,55	C
00000955		22/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		150,37	196.564,92	C
00000956		22/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.684,44	198.249,36	C
00000959		23/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.684,44	199.933,80	C
00000962		24/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.137,16	203.070,96	C
00000966		28/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		421,11	203.492,07	C
00000970		29/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		421,11	203.913,18	C
00000974		30/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		842,22	204.755,40	C
00000978		31/12	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.370,21	209.125,61	C
					SALDO FINAL.....		22.521,19	209.125,61	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			34.245,40	D
00000928		01/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	289,14		34.534,54	D
00000932		02/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	58,90		34.593,44	D
00000947		16/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	26,62		34.620,06	D
00000953		21/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.094,86		35.714,92	D
00000957		22/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	336,88		36.051,80	D
00000960		23/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	336,88		36.388,68	D
00000981		24/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	627,42		37.016,10	D
00000967		28/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	84,22		37.100,32	D
00000971		29/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	84,22		37.184,54	D
00000975		30/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	168,44		37.352,98	D
00000979		31/12	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	874,03		38.227,01	D
					SALDO FINAL.....	3.981,61		38.227,01	D