

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			427,88	D
00000216		05/03	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA RENATO SIQUEIRA		9,40	418,48	D
					SALDO FINAL.....		9,40	418,48	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			89.629,98	D
00000224		01/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.477,05		92.107,03	D
00000225		01/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		495,39	91.611,64	D
00000226	30101	01/03	00461-5		PAG BOLETO WIX-Diocal Brasil Pagtos LTDA-ref.renovação registro no site WIX		384,00	91.227,64	D
00000227		01/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	91.216,04	D
00000211		02/03	00223-4		Pg GFIP rf 02/2021		152,28	91.063,76	D
00000217		02/03	00222-0		Pg GPS rf 02/2021		699,72	90.364,04	D
00000228		02/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	405,07		90.769,11	D
00000229		02/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		81,01	90.688,10	D
00000230		02/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	90.685,20	D
00000231		02/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	90.682,20	D
00000232		03/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	146,68		90.828,88	D
00000233		03/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		29,33	90.799,55	D
00000234		03/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	90.796,65	D
00000220	2021/28	04/03	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC <i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>		650,00	90.146,65	D
00000235		04/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	377,98		90.524,63	D
00000236		04/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		90.604,63	D
00000237		04/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		16,00	90.588,63	D
00000238		04/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	90.585,73	D
00000239		05/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	90.584,73	D
00000240		09/03	09249-5		PIX RECEBIDO-anuidade	35,79		90.620,52	D
00000241		09/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	199,54		90.820,06	D
00000218		10/03	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABAEIS EIRELI		299,00	90.521,06	D
00000219		10/03	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA		683,51	89.837,55	D
00000242		10/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	89.834,55	D
00000208		11/03	09249-5		TRANSFERENCIA ENVIADA-DEVOLU ÇÃO DE UM PGTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 2019- Mônica MariaCelestina de Oliveira		357,94	89.476,61	D
00000222		12/03	00217-9		Pg DARF PIS rf 02/2021		19,04	89.457,57	D
00000214		15/03	00454-5		Ref pgto CEEE 03/2021		150,08	89.307,49	D
00000243		16/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	7.431,59		96.739,08	D
00000244		16/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.486,30	95.252,78	D
00000245		16/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	95.244,08	D
00000246		16/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	95.243,08	D
00000223		17/03	00461-5		PAG BOLETO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		245,00	94.998,08	D
00000247		17/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.083,72		96.081,80	D
00000248		17/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		216,74	95.865,06	D
00000249		17/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	95.862,16	D
00000250		19/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	95.861,16	D
00000207		22/03	DIV		REST TRIBUTOS REC FED-20307. 23723.211020.1.2.04-0036	61,03		95.922,19	D
00000215	4049063	22/03	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	95.682,99	D
00000221	9967138	22/03	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	95.297,97	D
00000251		23/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	604,13		95.902,10	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9 (C.)									
00000252		23/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		120,82	95.781,28	D
00000253		23/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	95.778,38	D
00000213		24/03	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	95.753,38	D
00000254		24/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,04		96.164,42	D
00000255		24/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,20	96.082,22	D
00000256		24/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	96.079,32	D
00000209		25/03	00230-4		Pg cf rec salarios ref 03/2021 RENATO A DOS S S JUNIOR		1.659,00	94.420,32	D
00000257		25/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		94.592,13	D
00000258		25/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	491,04		95.083,17	D
00000259		25/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		98,20	94.984,97	D
00000260		25/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	94.979,17	D
00000210		26/03	00223-4		Pg GFIP rf 03/2021		152,28	94.826,89	D
00000212		26/03	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		443,17	94.383,72	D
00000261		26/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	822,08		95.205,80	D
00000262		26/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		164,40	95.041,40	D
00000263		26/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	95.035,60	D
00000264		29/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	95.035,10	D
00000265		30/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.227,02		96.262,12	D
00000266		30/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		245,39	96.016,73	D
00000267		30/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	96.008,03	D
00000268		31/03	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	411,04		96.419,07	D
00000269		31/03	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		82,20	96.336,87	D
00000270		31/03	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	96.333,97	D
					SALDO FINAL.....	16.436,61	9.732,62	96.333,97	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			141.064,27	D
00000206		30/03	00647-0		Rend Aplic cfe extr	163,49		141.227,76	D
					SALDO FINAL.....	163,49		141.227,76	D
Conta 00065-2 1120302003 INSS A RECUPERAR									
					SALDO ANTERIOR.....			2.211,29	D
					SALDO FINAL.....			2.211,29	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00192-2	1230304001			DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				(C.)
Conta	00205-6	2110101001			FORNECEDORES				
					Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000220	2021/28	04/03	00023-9		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		650,00	D
00000271	0000000028	04/03	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 28/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
00000222		12/03	00023-9		Pg DARF PIS rf 02/2021	19,04		0,00	
00000284		31/03	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	19,04	19,04	19,04	C
Conta	00222-0	2110301005			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			740,97	C
00000217		02/03	00023-9		Pg GPS rf 02/2021	699,72		41,25	C
00000274		31/03	00230-4		INSS ret s/folha pg 03/21		154,81	196,06	C
00000278		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/21		57,10	253,16	C
00000279		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/21		51,39	304,55	C
00000280		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/21		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	699,72	644,00	685,25	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000211		02/03	00023-9		Pg GFIP rf 02/2021	152,28		0,00	
00000210		26/03	00023-9		Pg GFIP rf 03/2021	152,28		152,28	D
00000281		31/03	00437-1		Vl dev s/folha do mes 03/21		152,28	0,00	
					SALDO FINAL.....	304,56	152,28	0,00	
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000209		25/03	00023-9		Pg cf rec salarios ref 03/2021				
					RENATO A DOS S S JUNIOR	1.659,00		1.659,00	D
00000272		31/03	00426-3		Vl cf fl pg do mes 03/21		1.903,52	244,52	C
00000273		31/03	00432-9		Vale transp desc cf/fl 03/21	90,21		154,31	C
00000274		31/03	00222-0		INSS ret s/folha pg 03/21	154,81		0,50	D
00000275		31/03	00428-2		Db ref arredond do mes 03/21		0,72	0,22	C
00000276		31/03	00428-2		Cr ref arredond anter 03/21	0,22		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.904,24	1.904,24	0,00	
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.075,63	C
00000283		31/03	03120-3		Provisao do Periodo		208,75	1.284,38	C
					SALDO FINAL.....		208,75	1.284,38	C
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			317,26	C
00000282		31/03	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	475,89	C
					SALDO FINAL.....		158,63	475,89	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.431,16	D
00000272		31/03	00230-4		Vl cf fl pg do mes 03/21	1.903,52		5.334,68	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		5.334,68	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,50	C
00000275		31/03	00230-4		Db ref arredond do mes 03/21	0,72		0,22	D
00000276		31/03	00230-4		Cr ref arredond anter 03/21		0,22	0,00	
					SALDO FINAL.....	0,72	0,22	0,00	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			770,04	D
00000221	9967138	22/03	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		1.155,06	D
					SALDO FINAL.....	385,02		1.155,06	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			320,53	D
00000215	4049063	22/03	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		559,73	D
00000273		31/03	00230-4		Vale transp desc cf/fl 03/21		90,21	469,52	D
					SALDO FINAL.....	239,20	90,21	469,52	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			935,70	D
00000278		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/21	57,10		992,80	D
00000279		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/21	51,39		1.044,19	D
00000280		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/21	380,70		1.424,89	D
					SALDO FINAL.....	489,19		1.424,89	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			274,49	D
00000281		31/03	00223-4		Vl dev s/folha do mes 03/21	152,28		426,77	D
					SALDO FINAL.....	152,28		426,77	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			127,48	D
00000213		24/03	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		152,48	D
					SALDO FINAL.....	25,00		152,48	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			221,87	D
00000212		26/03	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	443,17		665,04	D
					SALDO FINAL.....	443,17		665,04	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			89,00	D
00000216		05/03	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA RENATO SIQUEIRA	9,40		98,40	D
					SALDO FINAL.....	9,40		98,40	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.358,15	D
00000219		10/03	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA	683,51		2.041,66	D
					SALDO FINAL.....	683,51		2.041,66	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			299,12	D
00000214		15/03	00023-9		Ref pgto CEEE 03/2021	150,08		449,20	D
					SALDO FINAL.....	150,08		449,20	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			22,90	D
					SALDO FINAL.....			22,90	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				(C.)
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.....			1.519,00	D
00000226	30101	01/03	00023-9		PAG BOLETO WIX-Diocal Brasil Pagtos LTDA-ref.renovação registro no site WIX	384,00		1.903,00	D
00000271	0000000028	04/03	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 28/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		2.553,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000218		10/03	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABAEIS EIRELI	299,00		2.852,00	D
00000223		17/03	00023-9		PAG BOLETO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	245,00		3.097,00	D
					SALDO FINAL.....	1.578,00		3.097,00	D
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			420,20	D
00000227		01/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		431,80	D
00000230		02/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		434,70	D
00000231		02/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		437,70	D
00000234		03/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		440,60	D
00000238		04/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		443,50	D
00000239		05/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		444,50	D
00000242		10/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		447,50	D
00000245		16/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		456,20	D
00000246		16/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		457,20	D
00000249		17/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		460,10	D
00000250		19/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		461,10	D
00000253		23/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		464,00	D
00000256		24/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		466,90	D
00000260		25/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		472,70	D
00000263		26/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		478,50	D
00000264		29/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		479,00	D
00000267		30/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		487,70	D
00000270		31/03	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		490,60	D
					SALDO FINAL.....	70,40		490,60	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.....			68,84	D
					SALDO FINAL.....			68,84	D
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000207		22/03	DIV		JUROS REC REST.TRIBUTOS REC FED.		1,04	1,04	C
					SALDO FINAL.....		1,04	1,04	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			326,41	C
00000206		30/03	00027-7		Rend Aplic cfe extr		163,49	489,90	C
					SALDO FINAL.....		163,49	489,90	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00996-2	1120202005			ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
					SALDO ANTERIOR.....			28,00	D
					SALDO FINAL.....			28,00	D
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			415,94	D
00000283		31/03	00232-3		Provisao do Periodo	208,75		624,69	D
					SALDO FINAL.....	208,75		624,69	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			317,26	D
00000282		31/03	00233-8		Provisao do Periodo	158,63		475,89	D
					SALDO FINAL.....	158,63		475,89	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			34,32	D
00000284		31/03	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês	19,04		53,36	D
					SALDO FINAL.....	19,04		53,36	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			72,20	D
00000207		22/03	DIV		REST TRIBUTOS REC FED-20307. 23723.211020.1.2.04-0036		59,99	12,21	D
					SALDO FINAL.....		59,99	12,21	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.....			105.712,57	C
00000224		01/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.477,05	108.189,62	C
00000228		02/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		405,07	108.594,69	C
00000232		03/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		146,68	108.741,37	C
00000235		04/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		377,98	109.119,35	C
00000236		04/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		80,00	109.199,35	C
00000240		09/03	00023-9		PIX RECEBIDO-anuidade		35,79	109.235,14	C
00000241		09/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		199,54	109.434,68	C
00000208		11/03	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA-DEVOLU ÇÃO DE UM PGTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 2019- Mônica MariaCelestina de Oliveira	357,94		109.076,74	C
00000243		16/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		7.431,59	116.508,33	C
00000247		17/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.083,72	117.592,05	C
00000251		23/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		604,13	118.196,18	C
00000254		24/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,04	118.607,22	C
00000257		25/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	118.779,03	C
00000258		25/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		491,04	119.270,07	C
00000261		26/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		822,08	120.092,15	C
00000265		30/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.227,02	121.319,17	C
00000268		31/03	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		411,04	121.730,21	C
					SALDO FINAL.....	357,94	16.375,58	121.730,21	C
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			19.543,61	D
00000225		01/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	495,39		20.039,00	D
00000229		02/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	81,01		20.120,01	D
00000233		03/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	29,33		20.149,34	D
00000237		04/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		20.165,34	D
00000244		16/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.486,30		21.651,64	D
00000248		17/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE	216,74		21.868,38 D
00000252		23/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	120,82		21.989,20 D
00000255		24/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,20		22.071,40 D
00000259		25/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	98,20		22.169,60 D
00000262		26/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	164,40		22.334,00 D
00000266		30/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	245,39		22.579,39 D
00000269		31/03	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	82,20		22.661,59 D
					SALDO FINAL.....	3.117,98		22.661,59 D