

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			768,62	D
00000001		04/01	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA ROSANE SOUZA		80,00	688,62	D
00000007	450407	04/01	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		12,53	676,09	D
00000005	64468	07/01	00456-4		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		22,90	653,19	D
00000006	64469	07/01	00534-0		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA		15,98	637,21	D
00000003		08/01	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA-RENATO S JUNIOR		18,40	618,81	D
00000004	480143	20/01	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		9,07	609,74	D
00000002		28/01	09148-8		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA-ROSANE SOUZA		80,00	529,74	D
					SALDO FINAL.....		238,88	529,74	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			14.207,86	D
00000022		04/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,50	14.202,36	D
00000018	2021/2	05/01	00205-6		PAG BOLETO- CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	13.552,36	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000023		05/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	5.720,70		19.273,06	D
00000024		05/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	687,23		19.960,29	D
00000025		05/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.144,05	18.816,24	D
00000026		05/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		43,50	18.772,74	D
00000027		05/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	18.772,24	D
00000020		06/01	00501-6		Pg cf rec salarios ref Estagiária GABRIELA S MARQUIVISKI		540,27	18.231,97	D
00000028		06/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.144,14		19.376,11	D
00000029		06/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		228,81	19.147,30	D
00000030		06/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	19.138,60	D
00000016		07/01	00223-4		Pg GFIP rf 12/2020		142,19	18.996,41	D
00000031		07/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	206,17		19.202,58	D
00000032		07/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	5.528,36		24.730,94	D
00000033		07/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.105,62	23.625,32	D
00000034		07/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,10	23.599,22	D
00000035		08/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		23.771,03	D
00000036		08/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.525,52		25.296,55	D
00000037		08/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		305,08	24.991,47	D
00000038		08/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	24.979,87	D
00000039		08/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,50	24.977,37	D
00000013		11/01	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELS EIRELI		285,00	24.692,37	D
00000014	546758990	11/01	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA		679,49	24.012,88	D
00000017		11/01	00454-5		Ref pgto CEEE JAN/2021		139,70	23.873,18	D
00000040		11/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	199,54		24.072,72	D
00000041		11/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.953,68		27.026,40	D
00000042		11/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		590,71	26.435,69	D
00000043		11/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	26.424,09	D
00000044		11/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,50	26.417,59	D
00000009		12/01	00222-0		Pg GPS rf 12/2020		528,94	25.888,65	D
00000012		12/01	00217-9		Pg DARF PIS rf 12/2020		15,28	25.873,37	D
00000045		12/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.860,58		30.733,95	D
00000046		12/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		972,06	29.761,89	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015			BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
00000047		12/01	00492-0		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA		26,10	29.735,79	D
00000048		12/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	29.733,79	D
00000049		13/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.799,71		32.533,50	D
00000050		13/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		559,92	31.973,58	D
00000051		13/01	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		11,60	31.961,98	D
00000052		13/01	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,50	31.960,48	D
00000053		14/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.336,02		35.296,50	D
00000054		14/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		667,17	34.629,33	D
00000055		14/01	09249-5		TED TRANSF ELETR DISPONIV-FILIFE JAEGER ZABALA-REF.DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE		42,37	34.586,96	D
00000056		14/01	00492-0		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA		20,30	34.566,66	D
00000057		14/01	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	34.556,21	D
00000058		15/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	4.083,76		38.639,97	D
00000059		15/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		816,73	37.823,24	D
00000060		15/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	37.808,74	D
00000061		15/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	37.806,74	D
00000062		18/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	390,74		38.197,48	D
00000063		18/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.728,65		40.926,13	D
00000064		18/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		545,70	40.380,43	D
00000065		18/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	40.365,93	D
00000066		18/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	40.363,93	D
00000067		19/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.906,90		42.270,83	D
00000068		19/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		381,35	41.889,48	D
00000069		19/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	41.888,98	D
00000070		19/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	41.874,48	D
00000071		20/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	378,97		42.253,45	D
00000072		20/01	00442-2		PAG BOLETO BCO SANTANDER-BRH ASSOC.BRAS.DE RECURSO		77,48	42.175,97	D
00000073		21/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	762,76		42.938,73	D
00000074		21/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		152,54	42.786,19	D
00000075		21/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	42.780,39	D
00000011	9834469	22/01	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	42.395,37	D
00000076		22/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	777,30		43.172,67	D
00000077		22/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.837,43		46.010,10	D
00000078		22/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		567,45	45.442,65	D
00000079		22/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	45.425,25	D
00000010	258906	25/01	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	45.400,25	D
00000080		25/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	687,24		46.087,49	D
00000081		25/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	762,76		46.850,25	D
00000082		25/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		152,54	46.697,71	D
00000083		25/01	00492-0		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA		5,80	46.691,91	D
00000084		25/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	46.690,41	D
00000085		26/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.144,14		47.834,55	D
00000086		26/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		228,81	47.605,74	D
00000087		26/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	47.597,04	D
00000019		27/01	00230-4		Pg cf rec salarios ref 01/2021 RENATO ADRIANO DOS S S JUNIOR		1.339,00	46.258,04	D
00000088		27/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.474,04		48.732,08	D
00000089		27/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		494,77	48.237,31	D
00000090		27/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		17,40	48.219,91	D
00000091		28/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.542,89		50.762,80	D
00000092		28/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
					CONFE		508,55	50.254,25	D
00000093		28/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,50	50.239,75	D
00000094		29/01	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	8.392,13		58.631,88	D
00000095		29/01	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		1.678,35	56.953,53	D
00000096		29/01	09249-5		TED TRANSF-ELETR DISPONIVEL				
					CARLA DANIELA MON-DEVOLUÇÃO				
					ANUIDADE		42,38	56.911,15	D
00000097		29/01	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		40,60	56.870,55	D
00000098		29/01	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	56.860,10	D
					SALDO FINAL.....	59.003,17	16.350,93	56.860,10	D
Conta	00027-7	1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			140.737,86	D
00000008		30/01	00647-0		Rend Aplic cfe extr	163,11		140.900,97	D
					SALDO FINAL.....	163,11		140.900,97	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
Conta	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO ANTERIOR.....			650,00	C
00000018	2021/2	05/01	00023-9		PAG BOLETO- CRISTIANE CORREA				
					DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND				
					ADVOC	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00		0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00000012		12/01	00023-9		Pg DARF PIS rf 12/2020	15,28		0,00	
00000196		31/01	09015-0		Vl dev s/folha de pagto 01/21		15,28	15,28	C
					SALDO FINAL.....	15,28	15,28	15,28	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			570,18	C
00000009		12/01	00023-9		Pg GPS rf 12/2020	528,94		41,24	C
00000174		31/01	00230-4		INSS ret s/folha pg 01/2021		120,98	162,22	C
00000178		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/2021		45,82	208,04	C
00000179		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/2021		41,24	249,28	C
00000180		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/2021		323,50	572,78	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00222-0	2110301005		INSS						
00000200		31/01	00814-1		INSS retido cf RPA 01/2021				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		9,88	582,66	C
					SALDO FINAL.....	528,94	541,42	582,66	C
Conta 00223-4	2110301006		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			142,19	C
00000016		07/01	00023-9		Pg GFIP rf 12/2020	142,19		0,00	
00000181		31/01	00437-1		Vl dev s/folha do mes 01/2021		122,21	122,21	C
					SALDO FINAL.....	142,19	122,21	122,21	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000019		27/01	00023-9		Pg cf rec salarios ref 01/2021				
					RENATO ADRIANO DOS S S JUNIOR	1.339,00		1.339,00	D
00000172		31/01	00426-3		Vl cf fl pg do mes 01/2021		1.527,64	188,64	C
00000173		31/01	00432-9		Vale transp desc cf/fl 01/2021	67,66		120,98	C
00000174		31/01	00222-0		INSS ret s/folha pg 01/2021	120,98		0,00	
00000175		31/01	00428-2		Db ref arredond do mes 01/2021		0,72	0,72	C
00000176		31/01	00428-2		Cr ref arredond anter 01/2021	0,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.528,36	1.528,36	0,00	
Conta 00232-3	2110402001		PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			659,69	C
00000204		31/01	03120-3		Vlr ref provisão férias		207,65	867,34	C
					SALDO FINAL.....		207,65	867,34	C
Conta 00233-8	2110402002		PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000202		31/01	03121-8		Vlr ref provisão 13ºsalário		158,63	158,63	C
					SALDO FINAL.....		158,63	158,63	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-IMPRESNA NACIONAL						
					SALDO ANTERIOR.....			566,96	D
00000815		02/01	09164-7		Vlr Cfe Credito Utilizado				
					P/DOU DIRETORIA,omitido em				
					05/03/2020		192,60	374,36	D
00000817		02/01	09164-7		Vlr ref.ajuste exerc.anterior				
					ref. pagto Impresna Nacional				
					09/03/20		5,64	368,72	D
00000195		19/01	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizado				
					P/DOU DIRETORIA 2021		165,20	203,52	D
					SALDO FINAL.....		363,44	203,52	D
Conta 00426-3	4120101001		ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000172		31/01	00230-4		Vl cf fl pg do mes 01/2021	1.527,64		1.527,64	D
					SALDO FINAL.....	1.527,64		1.527,64	D
Conta 00428-2	4120101003		INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000175		31/01	00230-4		Db ref arredond do mes 01/2021	0,72		0,72	D
00000176		31/01	00230-4		Cr ref arredond anter 01/2021		0,72	0,00	
					SALDO FINAL.....	0,72	0,72	0,00	
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000011	9834469	22/01	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		385,02	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00431-4	4120101006		VALE REFEICAO		SALDO FINAL.....	385,02		(C.) 385,02 D
Conta 00432-9	4120101007		VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000173		31/01	00230-4		Vale transp desc cf/fl 01/2021		67,66	67,66 C
					SALDO FINAL.....		67,66	67,66 C
Conta 00436-7	4120103001		PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000178		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/2021	45,82		45,82 D
00000179		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/2021	41,24		87,06 D
00000180		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/2021	323,50		410,56 D
					SALDO FINAL.....	410,56		410,56 D
Conta 00437-1	4120103002		CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000181		31/01	00223-4		Vl dev s/folha do mes 01/2021	122,21		122,21 D
					SALDO FINAL.....	122,21		122,21 D
Conta 00442-2	4120201002		ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000072		20/01	00023-9		PAG BOLETO BCO SANTANDER-BRH ASSOC.BRAS.DE RECURSO	77,48		77,48 D
00000010	258906	25/01	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		102,48 D
					SALDO FINAL.....	102,48		102,48 D
Conta 00445-6	4120201005		CONDUCAO		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000003		08/01	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA-RENATO S JUNIOR	18,40		18,40 D
					SALDO FINAL.....	18,40		18,40 D
Conta 00447-5	4120201007		DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000014	546758990	11/01	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA	679,49		679,49 D
					SALDO FINAL.....	679,49		679,49 D
Conta 00454-5	4120201014		LUZ E AGUA		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000017		11/01	00023-9		Ref pgto CEEE JAN/2021	139,70		139,70 D
					SALDO FINAL.....	139,70		139,70 D
Conta 00456-4	4120201016		MATERIAL DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000005	64468	07/01	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	22,90		22,90 D
					SALDO FINAL.....	22,90		22,90 D
Conta 00460-0	4120201020		SERVICOS PRESTADOS PF		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000198		31/01	00814-1		Vlr cfe RPA 01/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA	89,88		89,88 D
					SALDO FINAL.....	89,88		89,88 D
Conta 00461-5	4120201021		SERVICOS PRESTADOS PJ		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000013		11/01	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	285,00		285,00 D
					SALDO FINAL.....	285,00		285,00 D
Conta 00475-7	4120202005		PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000195		19/01	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizado			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				(C.)
					P/DOU DIRETORIA 2021	165,20		165,20	D
					SALDO FINAL.....	165,20		165,20	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000022		04/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,50		5,50	D
00000026		05/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	43,50		49,00	D
00000027		05/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		49,50	D
00000030		06/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		58,20	D
00000034		07/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	26,10		84,30	D
00000038		08/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		95,90	D
00000039		08/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,50		98,40	D
00000043		11/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		110,00	D
00000044		11/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	6,50		116,50	D
00000047		12/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	26,10		142,60	D
00000048		12/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		144,60	D
00000051		13/01	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	11,60		156,20	D
00000052		13/01	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,50		157,70	D
00000056		14/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		178,00	D
00000057		14/01	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		188,45	D
00000060		15/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		202,95	D
00000061		15/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		204,95	D
00000065		18/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		219,45	D
00000066		18/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		221,45	D
00000069		19/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		221,95	D
00000070		19/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		236,45	D
00000075		21/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		242,25	D
00000079		22/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		259,65	D
00000083		25/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		265,45	D
00000084		25/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		266,95	D
00000087		26/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		275,65	D
00000090		27/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	17,40		293,05	D
00000093		28/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,50		307,55	D
00000097		29/01	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	40,60		348,15	D
00000098		29/01	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		358,60	D
					SALDO FINAL.....	358,60		358,60	D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000020		06/01	00023-9		Pg cf rec salarios ref Estagiária GABRIELA S MARQUIVISKI	540,27		540,27	D
					SALDO FINAL.....	540,27		540,27	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000007	450407	04/01	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	12,53		12,53	D
00000006	64469	07/01	00006-5		Pg cf NFC-E CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	15,98		28,51	D
00000004	480143	20/01	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	9,07		37,58	D
					SALDO FINAL.....	37,58		37,58	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000008		30/01	00027-7		Rend Aplic cfe extr		163,11	163,11	C
					SALDO FINAL.....		163,11	163,11	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000198		31/01	00460-0		Vlr cfe RPA 01/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA		89,88	89,88	C
00000199		31/01	09148-8		Pg cf rec 01/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA	80,00		9,88	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00814-1	2110401004		PESSOAS FISICAS A PAGAR						
00000200		31/01	00222-0		INSS retido cf RPA 01/2021				
					ROSANE MARIA DE SOUZA	9,88		0,00	
					SALDO FINAL.....	89,88	89,88	0,00	
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.....			0,00	
00000204		31/01	00232-3		Vlr ref provisão férias	207,65		207,65	D
					SALDO FINAL.....	207,65		207,65	D
Conta 03121-8	4110011010		13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000202		31/01	00233-8		Vlr ref provisão 13ºsalário	158,63		158,63	D
					SALDO FINAL.....	158,63		158,63	D
Conta 09015-0	4120103006		PIS S/FOLHA PAGAMENTO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000196		31/01	00217-9		Vl dev s/folha de pagto 01/21	15,28		15,28	D
					SALDO FINAL.....	15,28		15,28	D
Conta 09122-3	1120301011		PIS A COMPENSAR						
					SALDO ANTERIOR.....			72,20	D
					SALDO FINAL.....			72,20	D
Conta 09148-8	1120203002		ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR						
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
00000001		04/01	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA SALA				
					ROSANE SOUZA	80,00		160,00	D
00000002		28/01	00006-5		Pg cf rec LIMPEZA DA				
					SALA-ROSANE SOUZA	80,00		240,00	D
00000199		31/01	00814-1		Pg cf rec 01/2021 ROSANE MARIA				
					DE SOUZA		80,00	160,00	D
					SALDO FINAL.....	160,00	80,00	160,00	D
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.....			0,00	
00000815		02/01	00366-5		Vlr Cfe Credito Utilizado				
					P/DOU DIRETORIA,omitido em				
					05/03/2020	192,60		192,60	D
00000817		02/01	00366-5		Vlr ref.ajuste exerc.anterior				
					ref. pagto Impresna Nacional				
					09/03/20	5,64		198,24	D
					SALDO FINAL.....	198,24		198,24	D
Conta 09249-5	6110701001		ANUIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000023		05/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		5.720,70	5.720,70	C
00000024		05/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		687,23	6.407,93	C
00000028		06/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.144,14	7.552,07	C
00000031		07/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		206,17	7.758,24	C
00000032		07/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		5.528,36	13.286,60	C
00000035		08/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	13.458,41	C
00000036		08/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.525,52	14.983,93	C
00000040		11/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		199,54	15.183,47	C
00000041		11/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.953,68	18.137,15	C
00000045		12/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.860,58	22.997,73	C
00000049		13/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.799,71	25.797,44	C
00000053		14/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.336,02	29.133,46	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00000055		14/01	00023-9		TED TRANSF ELETR DISPONIV-FILIFE JAEGER ZABALA-REF.DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE	42,37		29.091,09	C
00000058		15/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		4.083,76	33.174,85	C
00000062		18/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		390,74	33.565,59	C
00000063		18/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.728,65	36.294,24	C
00000067		19/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.906,90	38.201,14	C
00000071		20/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		378,97	38.580,11	C
00000073		21/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		762,76	39.342,87	C
00000076		22/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		777,30	40.120,17	C
00000077		22/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.837,43	42.957,60	C
00000080		25/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		687,24	43.644,84	C
00000081		25/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		762,76	44.407,60	C
00000085		26/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.144,14	45.551,74	C
00000088		27/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.474,04	48.025,78	C
00000091		28/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.542,89	50.568,67	C
00000094		29/01	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		8.392,13	58.960,80	C
00000096		29/01	00023-9		TED TRANSF-ELETR DISPONIVEL CARLA DANIELA MON-DEVOLUÇÃO ANUIDADE	42,38		58.918,42	C
					SALDO FINAL.....	84,75	59.003,17	58.918,42	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000025		05/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.144,05		1.144,05	D
00000029		06/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	228,81		1.372,86	D
00000033		07/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.105,62		2.478,48	D
00000037		08/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	305,08		2.783,56	D
00000042		11/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	590,71		3.374,27	D
00000046		12/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	972,06		4.346,33	D
00000050		13/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	559,92		4.906,25	D
00000054		14/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	667,17		5.573,42	D
00000059		15/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	816,73		6.390,15	D
00000064		18/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	545,70		6.935,85	D
00000068		19/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	381,35		7.317,20	D
00000074		21/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	152,54		7.469,74	D
00000078		22/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	567,45		8.037,19	D
00000082		25/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	152,54		8.189,73	D
00000086		26/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	228,81		8.418,54	D
00000089		27/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	494,77		8.913,31	D
00000092		28/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	508,55		9.421,86	D
00000095		29/01	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.678,35		11.100,21	D
					SALDO FINAL.....	11.100,21		11.100,21	D