

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			418,48	D
00000286		01/04	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO SIQUEIRA JR		9,40	409,08	D
					SALDO FINAL.....		9,40	409,08	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			96.333,97	D
00000294		01/04	00222-0		Pg GPS rf 03/2021		644,00	95.689,97	D
00000297		01/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	8.053,77		103.743,74	D
00000298		01/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		1.610,63	102.133,11	D
00000299		01/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		52,20	102.080,91	D
00000300		05/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.375,71		103.456,62	D
00000301		05/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	103.455,62	D
00000295	2021/44	06/04	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	102.805,62	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000302		06/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.281,24		106.086,86	D
00000303		06/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		656,23	105.430,63	D
00000304		06/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	105.419,03	D
00000305		07/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		105.590,84	D
00000306		07/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.712,73		107.303,57	D
00000307		07/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		342,54	106.961,03	D
00000308		07/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,60	106.949,43	D
00000309		08/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	933,69		107.883,12	D
00000310		08/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		186,73	107.696,39	D
00000311		08/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	107.687,69	D
00000312		09/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.178,83		109.866,52	D
00000313		09/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		435,75	109.430,77	D
00000314		09/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	109.422,07	D
00000288		12/04	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		299,00	109.123,07	D
00000293	54697741/8	12/04	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSOR RIA IMOB		680,84	108.442,23	D
00000315		12/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.079,66		109.521,89	D
00000316		12/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		215,93	109.305,96	D
00000318		12/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	109.300,16	D
00000319		13/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		109.596,54	D
00000320		13/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	431,34		110.027,88	D
00000321		13/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		86,26	109.941,62	D
00000322		13/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	109.938,72	D
00000323		14/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	431,62		110.370,34	D
00000324		14/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		86,32	110.284,02	D
00000325		14/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	110.281,12	D
00000326		15/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.079,38		111.360,50	D
00000327		15/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,60		111.657,10	D
00000328		15/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		215,87	111.441,23	D
00000329		15/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	111.435,43	D
00000292		16/04	00217-9		Pg DARF PIS rf 03/2021		19,04	111.416,39	D
00000291	10025610	19/04	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	111.031,37	D
00000330		20/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		111.327,75	D
00000331		20/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.195,40		112.523,15	D
00000332		20/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		239,08	112.284,07	D
00000333		20/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	112.275,37	D
00000287	4056754	22/04	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	112.036,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9	1110201015		BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000334		22/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.152,75		114.188,92	D
00000335		22/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		430,55	113.758,37	D
00000336		22/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	113.749,67	D
00000337		23/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		113.897,86	D
00000338		23/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.071,04		115.968,90	D
00000339		23/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		414,20	115.554,70	D
00000340		23/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	115.548,90	D
00000289		26/04	00230-4		Pg cf rec salarios ref 04/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR		1.658,00	113.890,90	D
00000290		26/04	00454-5		Ref pgto CEEE 04/2021		62,56	113.828,34	D
00000296	261955	26/04	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	113.803,34	D
00000341		26/04	00027-7		APLICAÇÃO POUPANÇA-CONS REG ESTAT		100.000,00	13.803,34	D
00000342		26/04	00444-1		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO		227,95	13.575,39	D
00000343		26/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	13.574,89	D
00000344		27/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	6,05		13.580,94	D
00000345		27/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,21	13.579,73	D
00000346		27/04	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	13.576,83	D
00000347		30/04	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	3.219,16		16.795,99	D
00000348		30/04	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		643,82	16.152,17	D
00000349		30/04	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		8,70	16.143,47	D
					SALDO FINAL.....	30.411,73	110.602,23	16.143,47	D
Conta 00027-7	1110202017		BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			141.227,76	D
00000341		26/04	00023-9		APLICAÇÃO POUPANÇA-CONS REG ESTAT	100.000,00		241.227,76	D
00000285		30/04	00647-0		Rend Aplic cfe extr	224,55		241.452,31	D
					SALDO FINAL.....	100.224,55		241.452,31	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.....			0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<b>Conta</b>	00205-6	2110101001	FORNECEDORES		<b>Ter.: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</b>				(C.)
00000295	2021/44	06/04	00023-9		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		650,00	D
00000350	0000000044	06/04	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°: 44/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
<b>Conta</b>	00217-9	2110301001	PIS		SALDO ANTERIOR.....			19,04	C
00000292		16/04	00023-9		Pg DARF PIS rf 03/2021	19,04		0,00	
00000351		30/04	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	19,04	19,04	19,04	C
<b>Conta</b>	00222-0	2110301005	INSS		SALDO ANTERIOR.....			685,25	C
00000294		01/04	00023-9		Pg GPS rf 03/2021	644,00		41,25	C
00000356		30/04	00230-4		INSS ret s/folha pg 04/2021		154,81	196,06	C
00000360		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/2021		57,10	253,16	C
00000361		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/2021		51,39	304,55	C
00000362		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/2021		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C
<b>Conta</b>	00223-4	2110301006	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000363		30/04	00437-1		Vl dev s/folha do mes 04/2021		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....		152,28	152,28	C
<b>Conta</b>	00230-4	2110401001	SALARIOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000289		26/04	00023-9		Pg cf rec salarios ref 04/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR	1.658,00		1.658,00	D
00000354		30/04	00426-3		Vl cf fl pg do mes 04/2021		1.903,52	245,52	C
00000355		30/04	00432-9		Vale transp desc cf/fl 04/2021	90,21		155,31	C
00000356		30/04	00222-0		INSS ret s/folha pg 04/2021	154,81		0,50	C
00000357		30/04	00428-2		Db ref arredond do mes 04/2021		0,22	0,72	C
00000358		30/04	00428-2		Cr ref arredond anter 04/2021	0,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.903,74	1.903,74	0,00	
<b>Conta</b>	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS		SALDO ANTERIOR.....			1.284,38	C
00000352		30/04	03120-3		Provisao do Periodo		209,09	1.493,47	C
					SALDO FINAL.....		209,09	1.493,47	C
<b>Conta</b>	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR.....			475,89	C
00000353		30/04	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	634,52	C
					SALDO FINAL.....		158,63	634,52	C
<b>Conta</b>	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO		SALDO ANTERIOR.....			147.609,61	C
					SALDO FINAL.....			147.609,61	C
<b>Conta</b>	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS		SALDO ANTERIOR.....			192.450,36	C
					SALDO FINAL.....			192.450,36	C
<b>Conta</b>	00366-5	1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL		SALDO ANTERIOR.....			401,76	D
					SALDO FINAL.....			401,76	D
<b>Conta</b>	00426-3	4120101001	ORDENADOS		SALDO ANTERIOR.....			5.334,68	D
00000354		30/04	00230-4		Vl cf fl pg do mes 04/2021	1.903,52		7.238,20	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		7.238,20	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS					(C.)	
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000357		30/04	00230-4		Db ref arredond do mes 04/2021	0,22		0,22	D
00000358		30/04	00230-4		Cr ref arredond anter 04/2021		0,72	0,50	C
					SALDO FINAL.....	0,22	0,72	0,50	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.155,06	D
00000291	10025610	19/04	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		1.540,08	D
					SALDO FINAL.....	385,02		1.540,08	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			469,52	D
00000287	4056754	22/04	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		708,72	D
00000355		30/04	00230-4		Vale transp desc cf/fl 04/2021		90,21	618,51	D
					SALDO FINAL.....	239,20	90,21	618,51	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			1.424,89	D
00000360		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/2021	57,10		1.481,99	D
00000361		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/2021	51,39		1.533,38	D
00000362		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/2021	380,70		1.914,08	D
					SALDO FINAL.....	489,19		1.914,08	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			426,77	D
00000363		30/04	00223-4		Vl dev s/folha do mes 04/2021	152,28		579,05	D
					SALDO FINAL.....	152,28		579,05	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			152,48	D
00000296	261955	26/04	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		177,48	D
					SALDO FINAL.....	25,00		177,48	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			665,04	D
00000342		26/04	00023-9		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO	227,95		892,99	D
					SALDO FINAL.....	227,95		892,99	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			98,40	D
00000286		01/04	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO SIQUEIRA JR	9,40		107,80	D
					SALDO FINAL.....	9,40		107,80	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.041,66	D
00000293	54697741/8	12/04	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	680,84		2.722,50	D
					SALDO FINAL.....	680,84		2.722,50	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			449,20	D
00000290		26/04	00023-9		Ref pgto CEEE 04/2021	62,56		511,76	D
					SALDO FINAL.....	62,56		511,76	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			22,90	D
					SALDO FINAL.....			22,90	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF						
					SALDO ANTERIOR.....			269,65	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				(C.)
					SALDO FINAL.....			269,65	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			3.097,00	D
00000350	0000000044	06/04	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 44/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		3.747,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000288		12/04	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABEIS EIRELI	299,00		4.046,00	D
					SALDO FINAL.....	949,00		4.046,00	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.....			490,60	D
00000299		01/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	52,20		542,80	D
00000301		05/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		543,80	D
00000304		06/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		555,40	D
00000308		07/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,60		567,00	D
00000311		08/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		575,70	D
00000314		09/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		584,40	D
00000318		12/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		590,20	D
00000322		13/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		593,10	D
00000325		14/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇ	2,90		596,00	D
00000329		15/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		601,80	D
00000333		20/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		610,50	D
00000336		22/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		619,20	D
00000340		23/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		625,00	D
00000343		26/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		625,50	D
00000345		27/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,21		626,71	D
00000346		27/04	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		629,61	D
00000349		30/04	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	8,70		638,31	D
					SALDO FINAL.....	147,71		638,31	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.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			489,90	C
00000285		30/04	00027-7		Rend Aplic cfe extr		224,55	714,45	C
					SALDO FINAL.....		224,55	714,45	C
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.....			624,69	D
00000352		30/04	00232-3		Provisao do Periodo	209,09		833,78	D
					SALDO FINAL.....	209,09		833,78	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			475,89	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 03121-8	4110011010		13	SALARIO					
00000353		30/04	00233-8		Provisao do Periodo	158,63		634,52	D
					SALDO FINAL.....	158,63		634,52	D
Conta 09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO					
					SALDO ANTERIOR.....			53,36	D
00000351		30/04	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês	19,04		72,40	D
					SALDO FINAL.....	19,04		72,40	D
Conta 09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR					
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			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.....			121.730,21	C
00000297		01/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		8.053,77	129.783,98	C
00000300		05/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.375,71	131.159,69	C
00000302		06/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.281,24	134.440,93	C
00000305		07/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		171,81	134.612,74	C
00000306		07/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.712,73	136.325,47	C
00000309		08/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		933,69	137.259,16	C
00000312		09/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.178,83	139.437,99	C
00000315		12/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.079,66	140.517,65	C
00000319		13/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	140.814,03	C
00000320		13/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		431,34	141.245,37	C
00000323		14/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		431,62	141.676,99	C
00000326		15/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.079,38	142.756,37	C
00000327		15/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,60	143.052,97	C
00000330		20/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	143.349,35	C
00000331		20/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.195,40	144.544,75	C
00000334		22/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.152,75	146.697,50	C
00000337		23/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		148,19	146.845,69	C
00000338		23/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		2.071,04	148.916,73	C
00000344		27/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		6,05	148.922,78	C
00000347		30/04	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		3.219,16	152.141,94	C
					SALDO FINAL.....		30.411,73	152.141,94	C
Conta 09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE					
					SALDO ANTERIOR.....			22.661,59	D
00000298		01/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	1.610,63		24.272,22	D
00000303		06/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	656,23		24.928,45	D
00000307		07/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	342,54		25.270,99	D
00000310		08/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	186,73		25.457,72	D
00000313		09/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	435,75		25.893,47	D
00000316		12/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	215,93		26.109,40	D
00000321		13/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	86,26		26.195,66	D
00000324		14/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	86,32		26.281,98	D
00000328		15/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	215,87		26.497,85	D
00000332		20/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	239,08		26.736,93	D
00000335		22/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	430,55		27.167,48	D
00000339		23/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE	414,20		27.581,68 D
00000348		30/04	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA			
					CONFE	643,82		28.225,50 D
					SALDO FINAL.....	5.563,91		28.225,50 D