

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			9,99	D
00000833		09/11	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM PARA ALPHA		9,60	0,39	D
					SALDO FINAL.....		9,60	0,39	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			5.128,81	D
00000836		01/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	453,29		5.582,10	D
00000837		01/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	95,31		5.677,41	D
00000838		01/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		19,06	5.658,35	D
00000839		01/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,22	5.652,13	D
00000840		01/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	5.651,60	D
00000826		03/11	00222-0		Pg GPS rf 10/2021		677,70	4.973,90	D
00000827	2021/67	03/11	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	4.323,90	D
					<i>Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC</i>				
00000841		04/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	146,68		4.470,58	D
00000842		04/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		29,33	4.441,25	D
00000843		04/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	4.438,14	D
00000829		05/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		257,99	4.180,15	D
00000844		05/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	353,04		4.533,19	D
00000845		05/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	146,68		4.679,87	D
00000846		05/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		29,33	4.650,54	D
00000847		05/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	4.647,43	D
00000823		07/11	00223-4		Pg GFIP rf 10/2021		143,99	4.503,44	D
00000832		08/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM EMBRATEL		4,36	4.499,08	D
00000848		08/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	211,88		4.710,96	D
00000849		08/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		42,37	4.668,59	D
00000850		08/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	4.665,48	D
00000851		08/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,21	4.662,27	D
00000852		09/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,59	4.660,68	D
00000821		10/11	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI		299,00	4.361,68	D
00000828		10/11	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		681,14	3.680,54	D
00000853		10/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		3.760,54	D
00000854		10/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		16,00	3.744,54	D
00000855		10/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,11	3.741,43	D
00000830		11/11	00454-5		Ref pgto CEEE NOV/2021		160,64	3.580,79	D
00000856		11/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	601,29		4.182,08	D
00000857		12/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	152,55		4.334,63	D
00000858		16/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	101,70		4.436,33	D
00000859		16/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		4.516,33	D
00000860		16/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		16,00	4.500,33	D
00000861		16/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	4.497,43	D
00000862		16/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,66	4.494,77	D
00000820		17/11	00230-4		Ref 1ª parc. 13ºsalario RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR		952,00	3.542,77	D
00000831	51521	17/11	00232-3		Vlr cfe ferias RENATO ADRIANO DOS SANTOS		2.212,81	1.329,96	D
00000863		17/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	1.329,43	D
00000864		22/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	150,37		1.479,80	D
00000865		22/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,67	1.477,13	D
00000866		23/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		1.773,51	D
00000818	269066	24/11	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	1.748,51	D
00000819	4118544	24/11	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		261,40	1.487,11	D
00000822	10554277	25/11	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		267,14	1.219,97	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9	1110201015				BCO BRASIL-C/C 26033-9				(C.)
00000824		25/11	00217-9		Pg DARF PIS rf 10/2021		18,00	1.201,97	D
00000825		25/11	00230-4		Pg cf rec salarios ref 11/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS		1.658,00	456,03	C
00000835		25/11	00027-7		TRANSFERIDO DA POUPANÇA-CONS				
					REG ESTATIST	5.000,00		4.543,97	D
00000867		25/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45	4.533,52	D
00000868		29/11	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	217,58		4.751,10	D
00000869		29/11	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				
					CONFE		43,51	4.707,59	D
00000870		29/11	00492-0		DEBITO SERV COBRANÇA		9,33	4.698,26	D
00000871		29/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	4.697,73	D
00000872		30/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,53	4.697,20	D
					SALDO FINAL.....	8.086,75	8.518,36	4.697,20	D
Conta 00027-7	1110202017				BCO BRASIL-POUPANÇA				
					SALDO ANTERIOR.....			235.047,86	D
00000889		17/11	00647-0		Rend Aplic cfe extr 11/21	900,76		235.948,62	D
00000835		25/11	00023-9		TRANSFERIDO DA POUPANÇA-CONS				
					REG ESTATIST		5.000,00	230.948,62	D
					SALDO FINAL.....	900,76	5.000,00	230.948,62	D
Conta 00054-4	1120202001				ADIANTAMENTOS 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000881		30/11	00230-4		Vl compensado cf recibo				
					11/2021- 1ºparc.13º	751,76		751,76	D
					SALDO FINAL.....	751,76		751,76	D
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
					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	
00000890	0000000067	01/11	00461-5		Vl cf nota fiscal NF nº:				
					67/CRISTIANE CORREA DA COSTA				
					DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000827	2021/67	03/11	00023-9		PAG BOLETO 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			18,00	C
00000824		25/11	00023-9		Pg DARF PIS rf 10/2021	18,00		0,00	
00000891		30/11	09015-0		Vl dev s/faturamento do mês 11/21		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	18,00	19,04	19,04	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			718,95	C
00000826		03/11	00023-9		Pg GPS rf 10/2021	677,70		41,25	C
00000888		19/11	00814-1		INSS retido cf RPA 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI		29,66	70,91	C
00000875		30/11	00230-4		INSS ret s/folha pg 11/2021		154,81	225,72	C
00000882		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/2021		57,10	282,82	C
00000883		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/2021		51,39	334,21	C
00000884		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/2021		434,63	768,84	C
					SALDO FINAL.....	677,70	727,59	768,84	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			143,99	C
00000823		07/11	00023-9		Pg GFIP rf 10/2021	143,99		0,00	
00000885		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/2021		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	143,99	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000820		17/11	00023-9		Ref 1ª parc. 13ºsalario RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR	952,00		952,00	D
00000825		25/11	00023-9		Pg cf rec salarios ref 11/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS	1.658,00		2.610,00	D
00000873		30/11	00426-3		Vl cf fl pg do mes 11/2021		1.903,52	706,48	D
00000874		30/11	00432-9		Vale transp desc cf/fl 11/2021	90,21		796,69	D
00000875		30/11	00222-0		INSS ret s/folha pg 11/2021	154,81		951,50	D
00000876		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 11/2021		0,09	951,41	D
00000877		30/11	00428-2		Cr ref arredond anter 11/2021	0,59		952,00	D
00000879		30/11	00426-3		Vl cf fl pg do mes 11/2021		200,00	752,00	D
00000880		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 11/2021		0,24	751,76	D
00000881		30/11	00054-4		Vl compensado cf recibo 11/2021- 1ªparc.13º		751,76	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.855,61	2.855,61	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.670,23	C
00000831	51521	17/11	00023-9		Vlr cfe ferias RENATO ADRIANO DOS SANTOS	2.212,81		457,42	C
00000892		30/11	03120-3		Provisao do Periodo		211,51	668,93	C
					SALDO FINAL.....	2.212,81	211,51	668,93	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.519,62	C
00000893		30/11	03121-8		Provisao do Periodo		158,63	1.678,25	C
					SALDO FINAL.....		158,63	1.678,25	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.....			71,36	D
					SALDO FINAL.....			71,36	D
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS		SALDO ANTERIOR.....			18.555,72	D
00000873		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/2021	1.903,52		20.459,24	D
00000879		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/2021	200,00		20.659,24	D
					SALDO FINAL.....	2.103,52		20.659,24	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR.....			0,13	C
00000876		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/2021	0,09		0,04	C
00000877		30/11	00230-4		Cr ref arredond anter 11/2021		0,59	0,63	C
00000880		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/2021	0,24		0,39	C
					SALDO FINAL.....	0,33	0,59	0,39	C
Conta	00429-7	4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS		SALDO ANTERIOR.....			352,20	D
					SALDO FINAL.....			352,20	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR.....			3.850,20	D
00000822	10554277	25/11	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	267,14		4.117,34	D
					SALDO FINAL.....	267,14		4.117,34	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			1.294,36	D
00000819	4118544	24/11	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	261,40		1.555,76	D
00000874		30/11	00230-4		Vale transp desc cf/fl 11/2021		90,21	1.465,55	D
					SALDO FINAL.....	261,40	90,21	1.465,55	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			4.867,53	D
00000882		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/2021	57,10		4.924,63	D
00000883		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/2021	51,39		4.976,02	D
00000884		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/2021	434,63		5.410,65	D
					SALDO FINAL.....	543,12		5.410,65	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			1.484,44	D
00000885		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/2021	152,28		1.636,72	D
					SALDO FINAL.....	152,28		1.636,72	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			348,14	D
00000818	269066	24/11	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		373,14	D
					SALDO FINAL.....	25,00		373,14	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO		SALDO ANTERIOR.....			2.100,27	D
00000829		05/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	257,99		2.358,26	D
00000832		08/11	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM EMBRATEL	4,36		2.362,62	D
					SALDO FINAL.....	262,35		2.362,62	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO		SALDO ANTERIOR.....			213,20	D
00000833		09/11	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM PARA ALPHA	9,60		222,80	D
					SALDO FINAL.....	9,60		222,80	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO		SALDO ANTERIOR.....			6.830,50	D
00000828		10/11	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	681,14		7.511,64	D
					SALDO FINAL.....	681,14		7.511,64	D
Conta	00451-1	4120201011	DESPESAS DE VIAGENS						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00451-1	4120201011			DESPESAS DE VIAGENS				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			14.315,92	D
					SALDO FINAL.....			14.315,92	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.125,36	D
00000830		11/11	00023-9		Ref pgto CEEE NOV/2021	160,64		1.286,00	D
					SALDO FINAL.....	160,64		1.286,00	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
					SALDO FINAL.....			228,11	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			494,36	D
00000886		19/11	00814-1		Vlr cfe RPA 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI	269,66		764,02	D
					SALDO FINAL.....	269,66		764,02	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			9.740,00	D
00000890	0000000067	01/11	00205-6		Vl cf nota fiscal NF nº: 67/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		10.390,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000821		10/11	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	299,00		10.689,00	D
					SALDO FINAL.....	949,00		10.689,00	D
Conta	00463-4	4120201038			DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			115,25	D
					SALDO FINAL.....			115,25	D
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			297,36	D
					SALDO FINAL.....			297,36	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			4,07	D
					SALDO FINAL.....			4,07	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.057,20	D
00000839		01/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	6,22		1.063,42	D
00000840		01/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.063,95	D
00000843		04/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.067,06	D
00000847		05/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.070,17	D
00000850		08/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.073,28	D
00000851		08/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,21		1.076,49	D
00000852		09/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,59		1.078,08	D
00000855		10/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,11		1.081,19	D
00000861		16/11	00023-9		DEBITOSERVIÇO COBRANÇA	2,90		1.084,09	D
00000862		16/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,66		1.086,75	D
00000863		17/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.087,28	D
00000865		22/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,67		1.089,95	D
00000867		25/11	00023-9		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45		1.100,40	D
00000870		29/11	00023-9		DEBITO SERV COBRANÇA	9,33		1.109,73	D
00000871		29/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.110,26	D
00000872		30/11	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,53		1.110,79	D
					SALDO FINAL.....	53,59		1.110,79	D
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D
					SALDO FINAL.....			540,27	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			146,10	D
					SALDO FINAL.....			146,10	D
Conta	00644-7	6130101002			JUROS RECEBIDOS				
					SALDO ANTERIOR.....			1,04	C
					SALDO FINAL.....			1,04	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			4.310,00	C
00000889		17/11	00027-7		Rend Aplic cfe extr 11/21		900,76	5.210,76	C
					SALDO FINAL.....		900,76	5.210,76	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000886		19/11	00460-0		Vlr cfe RPA 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI		269,66	269,66	C
00000887		19/11	09148-8		Pg cf rec 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI	240,00		29,66	C
00000888		19/11	00222-0		INSS retido cf RPA 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI	29,66		0,00	
					SALDO FINAL.....	269,66	269,66	0,00	
Conta	03120-3	4110011009			FÉRIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.010,54	D
00000892		30/11	00232-3		Provisao do Periodo	211,51		2.222,05	D
					SALDO FINAL.....	211,51		2.222,05	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.519,62	D
00000893		30/11	00233-8		Provisao do Periodo	158,63		1.678,25	D
					SALDO FINAL.....	158,63		1.678,25	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			185,60	D
00000891		30/11	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês 11/21	19,04		204,64	D
					SALDO FINAL.....	19,04		204,64	D
Conta	09122-3	1120301011			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09148-8	1120203002			ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
					SALDO ANTERIOR.....			240,00	D
00000887		19/11	00814-1		Pg cf rec 11/2021 GABRIELA DA SILVA MARQUIVISKI		240,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		240,00	0,00	
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.....			183.517,67	C
00000836		01/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		453,29	183.970,96	C
00000837		01/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		95,31	184.066,27	C
00000841		04/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		146,68	184.212,95	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110701001	ANUIDADES						(C.)
00000844		05/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		353,04	184.565,99	C
00000845		05/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		146,68	184.712,67	C
00000848		08/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		211,88	184.924,55	C
00000853		10/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		80,00	185.004,55	C
00000856		11/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		601,29	185.605,84	C
00000857		12/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		152,55	185.758,39	C
00000858		16/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		101,70	185.860,09	C
00000859		16/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		80,00	185.940,09	C
00000864		22/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		150,37	186.090,46	C
00000866		23/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		296,38	186.386,84	C
00000868		29/11	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		217,58	186.604,42	C
					SALDO FINAL.....		3.086,75	186.604,42	C
Conta	09361-9	4120201036	REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			34.049,80	D
00000838		01/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	19,06		34.068,86	D
00000842		04/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	29,33		34.098,19	D
00000846		05/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	29,33		34.127,52	D
00000849		08/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	42,37		34.169,89	D
00000854		10/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		34.185,89	D
00000860		16/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		34.201,89	D
00000869		29/11	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	43,51		34.245,40	D
					SALDO FINAL.....	195,60		34.245,40	D