

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			529,74	D
00000168	636352	04/02	00534-0		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA		31,26	498,48	D
00000170		04/02	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM DE ONIBUS RENATO S.JUNIOR		40,80	457,68	D
00000171		05/02	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA-RENATO S JUNIOR		9,40	448,28	D
00000169		09/02	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM DE ONIBUS RENATO SIQUEIRA		20,40	427,88	D
					SALDO FINAL.....		101,86	427,88	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			56.860,10	D
00000104		01/02	00205-6		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND		650,00	56.210,10	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000114		01/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	16.310,19		72.520,29	D
00000115		01/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		3.261,83	69.258,46	D
00000116		01/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		101,50	69.156,96	D
00000117		01/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,50	69.154,46	D
00000118		02/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	19.328,80		88.483,26	D
00000119		02/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		3.865,54	84.617,72	D
00000120		02/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		113,10	84.504,62	D
00000121		03/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	257,71		84.762,33	D
00000122		03/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	84.760,83	D
00000103		04/02	00222-0		Pg GPS rf 01/2021		541,41	84.219,42	D
00000123		04/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	687,23		84.906,65	D
00000124		04/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		85.304,98	D
00000125		04/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	85.225,32	D
00000126		04/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	85.222,42	D
00000127		04/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	85.221,92	D
00000128		05/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	206,17		85.428,09	D
00000129		05/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.194,99		86.623,08	D
00000130		05/02	DIV		TRANSFERENCIA ENVIADA CONRE SILVIA CRISTINA C MOCO		381,38	86.241,70	D
00000131		05/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		238,98	86.002,72	D
00000132		05/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	85.994,02	D
00000105		07/02	00223-4		Pg GFIP rf 01/2021		122,21	85.871,81	D
00000133		08/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	515,43		86.387,24	D
00000134		08/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	796,66		87.183,90	D
00000135		08/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		159,32	87.024,58	D
00000136		08/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	87.018,78	D
00000137		08/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		6,50	87.012,28	D
00000106		09/02	00454-5		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CEEE 02/2021		159,42	86.852,86	D
00000138		09/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		87.251,19	D
00000139		09/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	87.171,53	D
00000140		09/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	87.168,63	D
00000141		09/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00	87.166,63	D
00000107		10/02	00217-9		Pg DARF PIS rf 01/2021		15,28	87.151,35	D
00000108		10/02	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA		678,66	86.472,69	D
00000109		10/02	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI		299,00	86.173,69	D
00000142		10/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.030,88		87.204,57	D
00000102	4039694	11/02	00432-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	86.965,37	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9 1110201015 BCO BRASIL-C/C 26033-9									(C.)
00000143		11/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	257,71		87.223,08	D
00000144		12/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		87.621,41	D
00000145		12/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	87.541,75	D
00000146		12/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	87.538,85	D
00000147		12/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	87.535,85	D
00000101		17/02	00444-1		PAGAMENTO TELEFONE VIVO		221,87	87.313,98	D
00000148		17/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.125,87		88.439,85	D
00000149		17/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		225,17	88.214,68	D
00000150		17/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	88.205,98	D
00000151		17/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		3,00	88.202,98	D
00000152		18/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	199,54		88.402,52	D
00000153		18/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		88.800,85	D
00000154		18/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	88.721,19	D
00000155		18/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	88.718,29	D
00000156		18/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	88.717,29	D
00000157		19/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.030,86		89.748,15	D
00000110	9900349	22/02	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	89.363,13	D
00000158		22/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	378,97		89.742,10	D
00000159		22/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		90.140,43	D
00000160		22/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	90.060,77	D
00000161		22/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	90.057,87	D
00000162		23/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	90.056,87	D
00000111	259930	24/02	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	90.031,87	D
00000112		24/02	00230-4		Pg cf rec salarios ref 02/2021 RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR		1.658,00	88.373,87	D
00000163		24/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	777,30		89.151,17	D
00000164		25/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	687,24		89.838,41	D
00000165		25/02	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	398,33		90.236,74	D
00000166		25/02	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		79,66	90.157,08	D
00000167		25/02	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	90.154,18	D
00000100		26/02	00461-5		PAGAMENTO DE TITULO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI		285,00	89.869,18	D
00000113	4042610	26/02	00432-9		PAG BOLETO TEU ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	89.629,98	D
					SALDO FINAL.....	47.175,53	14.405,65	89.629,98	D
Conta 00027-7 1110202017 BCO BRASIL-POUPANÇA									
					SALDO ANTERIOR.....			140.900,97	D
00000201		28/02	00647-0		Rend Aplic cfe extr	163,30		141.064,27	D
					SALDO FINAL.....	163,30		141.064,27	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00180-0	1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						(C.)
					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	
00000099	0000000006	01/02	00461-5		Vl cf nota fiscal NF n°:				
					6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE				
					ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000104		01/02	00023-9		PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND	650,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	650,00	650,00	0,00	
Conta	00217-9	2110301001	PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	C
00000107		10/02	00023-9		Pg DARF PIS rf 01/2021	15,28		0,00	
00000197		28/02	09015-0		Vl dev s/folha de pagto 02/21		19,04	19,04	C
					SALDO FINAL.....	15,28	19,04	19,04	C
Conta	00222-0	2110301005	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			582,66	C
00000103		04/02	00023-9		Pg GPS rf 01/2021	541,41		41,25	C
00000194		04/02	00814-1		INSS retido cf RPA 02/2021				
					ROSANE MARIA DE SOUZA		19,77	61,02	C
00000184		28/02	00230-4		INSS ret s/folha pg 02/2021		154,81	215,83	C
00000188		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2021		57,10	272,93	C
00000189		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2021		51,39	324,32	C
00000190		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/2021		416,65	740,97	C
					SALDO FINAL.....	541,41	699,72	740,97	C
Conta	00223-4	2110301006	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			122,21	C
00000105		07/02	00023-9		Pg GFIP rf 01/2021	122,21		0,00	
00000191		28/02	00437-1		Vl dev s/folha do mes 02/2021		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	122,21	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000112		24/02	00023-9		Pg cf rec salarios ref 02/2021				
					RENATO ADRIANO DOS S.S.JUNIOR	1.658,00		1.658,00	D
00000182		28/02	00426-3		Vl cf fl pg do mes 02/2021		1.903,52	245,52	C
00000183		28/02	00432-9		Vale transp desc cf/fl 02/2021	90,21		155,31	C
00000184		28/02	00222-0		INSS ret s/folha pg 02/2021	154,81		0,50	C
00000185		28/02	00428-2		Db ref arredond do mes 02/2021		0,22	0,72	C
00000186		28/02	00428-2		Cr ref arredond anter 02/2021	0,72		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.903,74	1.903,74	0,00	
Conta	00232-3	2110402001	PROVISAO P/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			867,34	C
00000205		28/02	03120-3		Vlr ref provisão férias		208,29	1.075,63	C
					SALDO FINAL.....		208,29	1.075,63	C
Conta	00233-8	2110402002	PROVISAO 13 SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			158,63	C
00000203		28/02	03121-8		Vlr ref provisão 13°salário		158,63	317,26	C
					SALDO FINAL.....		158,63	317,26	C
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO						
					SALDO ANTERIOR.....			147.609,61	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00305-9	2410301001	SUPERAVIT	ACUMULADO					(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
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.527,64	D
00000182		28/02	00230-4		Vl cf fl pg do mes 02/2021	1.903,52		3.431,16	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		3.431,16	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000185		28/02	00230-4		Db ref arredond do mes 02/2021	0,22		0,22	D
00000186		28/02	00230-4		Cr ref arredond anter 02/2021		0,72	0,50	C
					SALDO FINAL.....	0,22	0,72	0,50	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			385,02	D
00000110	9900349	22/02	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		770,04	D
					SALDO FINAL.....	385,02		770,04	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			67,66	C
00000102	4039694	11/02	00023-9		PAG BOLETO TEU-ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		171,54	D
00000113	4042610	26/02	00023-9		PAG BOLETO TEU ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		410,74	D
00000183		28/02	00230-4		Vale transp desc cf/fl 02/2021		90,21	320,53	D
					SALDO FINAL.....	478,40	90,21	320,53	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			410,56	D
00000188		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2021	57,10		467,66	D
00000189		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2021	51,39		519,05	D
00000190		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/2021	416,65		935,70	D
					SALDO FINAL.....	525,14		935,70	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			122,21	D
00000191		28/02	00223-4		Vl dev s/folha do mes 02/2021	152,28		274,49	D
					SALDO FINAL.....	152,28		274,49	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			102,48	D
00000111	259930	24/02	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		127,48	D
					SALDO FINAL.....	25,00		127,48	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000101		17/02	00023-9		PAGAMENTO TELEFONE VIVO	221,87		221,87	D
					SALDO FINAL.....	221,87		221,87	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			18,40	D
00000170		04/02	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM DE ONIBUS RENATO S.JUNIOR	40,80		59,20	D
00000171		05/02	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM ALPHA-RENATO S JUNIOR	9,40		68,60	D
00000169		09/02	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM DE ONIBUS				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						(C.)
					RENATO SIQUEIRA	20,40		89,00	D
					SALDO FINAL.....	70,60		89,00	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			679,49	D
00000108		10/02	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOBILIARIA	678,66		1.358,15	D
					SALDO FINAL.....	678,66		1.358,15	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			139,70	D
00000106		09/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CEEE 02/2021	159,42		299,12	D
					SALDO FINAL.....	159,42		299,12	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.....			89,88	D
00000192		04/02	00814-1		Vlr cfe RPA 02/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA	179,77		269,65	D
					SALDO FINAL.....	179,77		269,65	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ						
					SALDO ANTERIOR.....			285,00	D
00000099	0000000006	01/02	00205-6		Vl cf nota fiscal NF n°: 6/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		935,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000109		10/02	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABEIS EIRELI	299,00		1.234,00	D
00000100		26/02	00023-9		PAGAMENTO DE TITULO ALPHA SER VIÇOS CONTABEIS EIRELI	285,00		1.519,00	D
					SALDO FINAL.....	1.234,00		1.519,00	D
Conta	00475-7	4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPEAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			358,60	D
00000117		01/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,50		361,10	D
00000122		03/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		362,60	D
00000126		04/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		365,50	D
00000127		04/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		366,00	D
00000132		05/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		374,70	D
00000136		08/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		380,50	D
00000137		08/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	6,50		387,00	D
00000140		09/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		389,90	D
00000141		09/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00		391,90	D
00000146		12/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		394,80	D
00000147		12/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		397,80	D
00000150		17/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		406,50	D
00000151		17/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	3,00		409,50	D
00000155		18/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		412,40	D
00000156		18/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		413,40	D
00000161		22/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		416,30	D
00000162		23/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		417,30	D
00000167		25/02	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		420,20	D
					SALDO FINAL.....	61,60		420,20	D
Conta	00501-6	4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			540,27	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00501-6	4120301001			DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS				(C.)
					SALDO FINAL.....			540,27	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			37,58	D
00000168	636352	04/02	00006-5		Pg cf NF CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	31,26		68,84	D
					SALDO FINAL.....	31,26		68,84	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			163,11	C
00000201		28/02	00027-7		Rend Aplic cfe extr		163,30	326,41	C
					SALDO FINAL.....		163,30	326,41	C
Conta	00814-1	2110401004			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000192		04/02	00460-0		Vlr cfe RPA 02/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA		179,77	179,77	C
00000193		04/02	09148-8		Pg cf rec 02/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA	160,00		19,77	C
00000194		04/02	00222-0		INSS retido cf RPA 02/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA	19,77		0,00	
					SALDO FINAL.....	179,77	179,77	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.....			207,65	D
00000205		28/02	00232-3		Vlr ref provisão férias	208,29		415,94	D
					SALDO FINAL.....	208,29		415,94	D
Conta	03121-8	4110011010			13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			158,63	D
00000203		28/02	00233-8		Vlr ref provisão 13ºsalário	158,63		317,26	D
					SALDO FINAL.....	158,63		317,26	D
Conta	09015-0	4120103006			PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			15,28	D
00000197		28/02	00217-9		Vl dev s/folha de pagto 02/21	19,04		34,32	D
					SALDO FINAL.....	19,04		34,32	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.....			160,00	D
00000193		04/02	00814-1		Pg cf rec 02/2021 ROSANE MARIA DE SOUZA		160,00	0,00	
					SALDO FINAL.....		160,00	0,00	
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.....			58.918,42	C
00000114		01/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		16.310,19	75.228,61	C
00000118		02/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		19.328,80	94.557,41	C
00000121		03/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		257,71	94.815,12	C
00000123		04/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		687,23	95.502,35	C
00000124		04/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	95.900,68	C
00000128		05/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		206,17	96.106,85	C
00000129		05/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.194,99	97.301,84	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 09249-5	6110701001		ANUIDADES						(C.)
00000130		05/02	DIV		TRANSFERENCIA ENVIADA CONRE SILVIA CRISTINA C MOCO-REF.DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE	381,38		96.920,46	C
00000133		08/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		515,43	97.435,89	C
00000134		08/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		796,66	98.232,55	C
00000138		09/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	98.630,88	C
00000142		10/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.030,88	99.661,76	C
00000143		11/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		257,71	99.919,47	C
00000144		12/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	100.317,80	C
00000148		17/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.125,87	101.443,67	C
00000152		18/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		199,54	101.643,21	C
00000153		18/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	102.041,54	C
00000157		19/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		1.030,86	103.072,40	C
00000158		22/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		378,97	103.451,37	C
00000159		22/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	103.849,70	C
00000163		24/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		777,30	104.627,00	C
00000164		25/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		687,24	105.314,24	C
00000165		25/02	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP		398,33	105.712,57	C
					SALDO FINAL.....	381,38	47.175,53	105.712,57	C
Conta 09361-9	4120201036		REPASSE PARA CONFE						
					SALDO ANTERIOR.....			11.100,21	D
00000115		01/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	3.261,83		14.362,04	D
00000116		01/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	101,50		14.463,54	D
00000119		02/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	3.865,54		18.329,08	D
00000120		02/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	113,10		18.442,18	D
00000125		04/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		18.521,84	D
00000131		05/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	238,98		18.760,82	D
00000135		08/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	159,32		18.920,14	D
00000139		09/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		18.999,80	D
00000145		12/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		19.079,46	D
00000149		17/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	225,17		19.304,63	D
00000154		18/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		19.384,29	D
00000160		22/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		19.463,95	D
00000166		25/02	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	79,66		19.543,61	D
					SALDO FINAL.....	8.443,40		19.543,61	D