

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			409,08	D
00000375		03/05	00445-6		Pg cf rec PASSAGEM RENATO		9,40	399,68	D
00000389	41979	03/05	00456-4		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA		14,50	385,18	D
					SALDO FINAL.....		23,90	385,18	D
Conta	00023-9	1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9						
					SALDO ANTERIOR.....			16.143,47	D
00000391		03/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.487,26		17.630,73	D
00000392		03/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		297,43	17.333,30	D
00000393		03/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		20,30	17.313,00	D
00000394		03/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	17.312,50	D
00000395		04/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.664,90		18.977,40	D
00000396		04/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		332,97	18.644,43	D
00000397		04/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		8,70	18.635,73	D
00000398		04/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,00	18.634,73	D
00000384		05/05	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO		221,30	18.413,43	D
00000385		05/05	00222-0		Pg GPS rf 04/2021		644,00	17.769,43	D
00000390	243479	05/05	00442-2		PAG BOLETO ABRH-RS		20,66	17.748,77	D
00000399		05/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		297,00	17.451,77	D
00000400		06/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		17.623,58	D
00000401		06/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	875,56		18.499,14	D
00000402		06/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		175,10	18.324,04	D
00000403		06/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	18.318,24	D
00000386		07/05	00223-4		Pg GFIP rf 04/2021		152,28	18.165,96	D
00000404		07/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	347,99		18.513,95	D
00000405		07/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		69,59	18.444,36	D
00000406		07/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,80	18.438,56	D
00000381	54703147/0	10/05	00447-5		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSO RIA IMOB		683,93	17.754,63	D
00000387		10/05	00461-5		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI		299,00	17.455,63	D
00000407		10/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	98,79		17.554,42	D
00000408		10/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.522,21		19.076,63	D
00000409		10/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		304,43	18.772,20	D
00000410		10/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		17,40	18.754,80	D
00000411		11/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	60,00		18.814,80	D
00000412		11/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		12,00	18.802,80	D
00000413		11/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	18.799,90	D
00000414		12/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.011,58		20.811,48	D
00000415		12/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		402,30	20.409,18	D
00000416		12/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,70	20.400,48	D
00000417		13/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		20.696,86	D
00000418		14/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	20.695,36	D
00000378		17/05	00454-5		Ref pgto CEEE 05/2021		60,85	20.634,51	D
00000419		17/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	655,63		21.290,14	D
00000420		17/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		131,12	21.159,02	D
00000421		17/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	21.156,12	D
00000422		17/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		1,00	21.155,12	D
00000383		18/05	00217-9		Pg DARF PIS rf 04/2021		19,04	21.136,08	D
00000423		19/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	21.135,58	D
00000380	100041	20/05	00431-4		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		385,02	20.750,56	D
00000424		20/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	431,17		21.181,73	D
00000425		20/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		21.261,73	D
00000426		20/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE		16,00	21.245,73	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00023-9	1110201015		BCO BRASIL-C/C 26033-9						(C.)
00000427		20/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	21.242,83	D
00000382	2021/47	21/05	00205-6		Pg cf NF 47 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	20.592,83	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
00000428		21/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		20.741,02	D
00000429		21/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	221,25		20.962,27	D
00000430		21/05	09361-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ESTATISTICA INADIMPLENTES-CONF		371,00	20.591,27	D
00000431		21/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF		44,25	20.547,02	D
00000432		21/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		5,80	20.541,22	D
00000379	262966	24/05	00442-2		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00	20.516,22	D
00000433		25/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		20.812,60	D
00000434		25/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	294,54		21.107,14	D
00000435		25/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF		58,90	21.048,24	D
00000436		25/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	21.045,34	D
00000437		25/05	00492-0		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		0,50	21.044,84	D
00000440		25/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		21.124,84	D
00000388		26/05	00230-4		Pg cf rec salarios ref 05/2021 RENATO ADRIANO DOS SANTOS S JUNIOR		1.659,00	19.465,84	D
00000438		26/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	246,98		19.712,82	D
00000439		26/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	19.711,82	D
00000441		27/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF		16,00	19.695,82	D
00000442		27/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	19.692,92	D
00000377	66222	28/05	00432-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DO SBE RMPA		239,20	19.453,72	D
00000443		31/05	09249-5		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	392,24		19.845,96	D
00000444		31/05	09361-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF		78,44	19.767,52	D
00000445		31/05	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	19.764,62	D
					SALDO FINAL.....	11.382,86	7.761,71	19.764,62	D
Conta 00027-7	1110202017		BCO BRASIL-POUPANÇA						
					SALDO ANTERIOR.....			241.452,31	D
00000374		30/05	00647-0		Rend Aplic cfe extr	506,07		241.958,38	D
					SALDO FINAL.....	506,07		241.958,38	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00186-7	1230302001			DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				(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	
00000446	0000000047	18/05	00461-5		Vl cf nota fiscal NF De: 47				
					Até: 47/CRISTIANE CORREA DA				
					COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC		650,00	650,00	C
00000382	2021/47	21/05	00023-9		Pg cf NF 47 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
00000383		18/05	00023-9		Pg DARF PIS rf 04/2021	19,04		0,00	
00000449		31/05	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.....			685,25	C
00000385		05/05	00023-9		Pg GPS rf 04/2021	644,00		41,25	C
00000366		31/05	00230-4		INSS ret s/folha pg 05/2021		154,81	196,06	C
00000370		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2021		57,10	253,16	C
00000371		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2021		51,39	304,55	C
00000372		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/2021		380,70	685,25	C
					SALDO FINAL.....	644,00	644,00	685,25	C
Conta	00223-4	2110301006			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			152,28	C
00000386		07/05	00023-9		Pg GFIP rf 04/2021	152,28		0,00	
00000373		31/05	00437-1		Vl dev s/folha do mes 05/2021		152,28	152,28	C
					SALDO FINAL.....	152,28	152,28	152,28	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000388		26/05	00023-9		Pg cf rec salarios ref 05/2021				
					RENATO ADRIANO DOS SANTOS S				
					JUNIOR	1.659,00		1.659,00	D
00000364		31/05	00426-3		Vl cf fl pg do mes 05/2021		1.903,52	244,52	C
00000365		31/05	00432-9		Vale transp desc cf/fl 05/2021	90,21		154,31	C
00000366		31/05	00222-0		INSS ret s/folha pg 05/2021	154,81		0,50	D
00000367		31/05	00428-2		Db ref arredond do mes 05/2021		0,72	0,22	C
00000368		31/05	00428-2		Cr ref arredond anter 05/2021	0,22		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.904,24	1.904,24	0,00	
Conta	00232-3	2110402001			PROVISAO P/ FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.493,47	C
00000447		31/05	03120-3		Provisao do Periodo		167,05	1.660,52	C
					SALDO FINAL.....		167,05	1.660,52	C
Conta	00233-8	2110402002			PROVISAO 13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			634,52	C
00000448		31/05	03121-8		Provisao do Periodo		125,29	759,81	C
					SALDO FINAL.....		125,29	759,81	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00307-8	2410203004	RESERVAS DE LUCROS					(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.....			7.238,20	D
00000364		31/05	00230-4		Vl cf fl pg do mes 05/2021	1.903,52		9.141,72	D
					SALDO FINAL.....	1.903,52		9.141,72	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,50	C
00000367		31/05	00230-4		Db ref arredond do mes 05/2021	0,72		0,22	D
00000368		31/05	00230-4		Cr ref arredond anter 05/2021		0,22	0,00	
					SALDO FINAL.....	0,72	0,22	0,00	
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.540,08	D
00000380	100041	20/05	00023-9		PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	385,02		1.925,10	D
					SALDO FINAL.....	385,02		1.925,10	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			618,51	D
00000377	66222	28/05	00023-9		PAG BOLETO ASSOC EMP DO SBE RMPA	239,20		857,71	D
00000365		31/05	00230-4		Vale transp desc cf/fl 05/2021		90,21	767,50	D
					SALDO FINAL.....	239,20	90,21	767,50	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			1.914,08	D
00000370		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2021	57,10		1.971,18	D
00000371		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2021	51,39		2.022,57	D
00000372		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/2021	380,70		2.403,27	D
					SALDO FINAL.....	489,19		2.403,27	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			579,05	D
00000373		31/05	00223-4		Vl dev s/folha do mes 05/2021	152,28		731,33	D
					SALDO FINAL.....	152,28		731,33	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			177,48	D
00000390	243479	05/05	00023-9		PAG BOLETO ABRH-RS	20,66		198,14	D
00000379	262966	24/05	00023-9		PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	25,00		223,14	D
					SALDO FINAL.....	45,66		223,14	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			892,99	D
00000384		05/05	00023-9		Ref pgto GVT/BR TELECOM VIVO	221,30		1.114,29	D
					SALDO FINAL.....	221,30		1.114,29	D
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO						
					SALDO ANTERIOR.....			107,80	D
00000375		03/05	00006-5		Pg cf rec PASSAGEM RENATO	9,40		117,20	D
					SALDO FINAL.....	9,40		117,20	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.722,50	D
00000381	54703147/0	10/05	00023-9		PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	683,93		3.406,43	D
					SALDO FINAL.....	683,93		3.406,43	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA						
					SALDO ANTERIOR.....			511,76	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00454-5	4120201014		LUZ E AGUA						
00000378		17/05	00023-9		Ref pgto CEEE 05/2021	60,85		572,61	D
					SALDO FINAL.....	60,85		572,61	D
Conta 00456-4	4120201016		MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					SALDO ANTERIOR.....			22,90	D
00000389	41979	03/05	00006-5		Pg cf NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	14,50		37,40	D
					SALDO FINAL.....	14,50		37,40	D
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.....			4.046,00	D
00000387		10/05	00023-9		PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CON TABELIS EIRELI	299,00		4.345,00	D
00000446	0000000047	18/05	00205-6		Vl cf nota fiscal NF De: 47 Até: 47/CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC	650,00		4.995,00	D
					Terceiro: 107414-CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND ADVOC				
					SALDO FINAL.....	949,00		4.995,00	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.....			638,31	D
00000393		03/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	20,30		658,61	D
00000394		03/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		659,11	D
00000397		04/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	8,70		667,81	D
00000398		04/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,00		668,81	D
00000403		06/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		674,61	D
00000406		07/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,80		680,41	D
00000410		10/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	17,40		697,81	D
00000413		11/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		700,71	D
00000416		12/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,70		709,41	D
00000418		14/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		710,91	D
00000421		17/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		713,81	D
00000422		17/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	1,00		714,81	D
00000423		19/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		715,31	D
00000427		20/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		718,21	D
00000432		21/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	5,80		724,01	D
00000436		25/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		726,91	D
00000437		25/05	00023-9		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	0,50		727,41	D
00000439		26/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		728,41	D
00000442		27/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		731,31	D
00000445		31/05	00023-9		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		734,21	D
					SALDO FINAL.....	95,90		734,21	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.....			714,45	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00647-0	6130101006				RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				(C.)
00000374		30/05	00027-7		Rend Aplic cfe extr		506,07	1.220,52	C
					SALDO FINAL.....		506,07	1.220,52	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.....			833,78	D
00000447		31/05	00232-3		Provisao do Período	167,05		1.000,83	D
					SALDO FINAL.....	167,05		1.000,83	D
Conta 03121-8	4110011010				13 SALARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			634,52	D
00000448		31/05	00233-8		Provisao do Período	125,29		759,81	D
					SALDO FINAL.....	125,29		759,81	D
Conta 09015-0	4120103006				PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			72,40	D
00000449		31/05	00217-9		Vl dev s/faturamento do mês	19,04		91,44	D
					SALDO FINAL.....	19,04		91,44	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.....			152.141,94	C
00000391		03/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.487,26		153.629,20	C
00000395		04/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.664,90		155.294,10	C
00000400		06/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	171,81		155.465,91	C
00000401		06/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	875,56		156.341,47	C
00000404		07/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	347,99		156.689,46	C
00000407		10/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	98,79		156.788,25	C
00000408		10/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	1.522,21		158.310,46	C
00000411		11/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	60,00		158.370,46	C
00000414		12/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	2.011,58		160.382,04	C
00000417		13/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		160.678,42	C
00000419		17/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	655,63		161.334,05	C
00000424		20/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	431,17		161.765,22	C
00000425		20/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		161.845,22	C
00000428		21/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	148,19		161.993,41	C
00000429		21/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	221,25		162.214,66	C
00000433		25/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	296,38		162.511,04	C
00000434		25/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	294,54		162.805,58	C
00000440		25/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	80,00		162.885,58	C
00000438		26/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	246,98		163.132,56	C
00000443		31/05	00023-9		COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	392,24		163.524,80	C
					SALDO FINAL.....		11.382,86	163.524,80	C
Conta 09361-9	4120201036				REPASSE PARA CONFE				
					SALDO ANTERIOR.....			28.225,50	D
00000392		03/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	297,43		28.522,93	D
00000396		04/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	332,97		28.855,90	D
00000399		05/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	297,00		29.152,90	D
00000402		06/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	175,10		29.328,00	D
00000405		07/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09361-9	4120201036			REPASSE PARA CONFE			(C.)
					CONFE	69,59		29.397,59 D
00000409		10/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	304,43		29.702,02 D
00000412		11/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	12,00		29.714,02 D
00000415		12/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	402,30		30.116,32 D
00000420		17/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	131,12		30.247,44 D
00000426		20/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		30.263,44 D
00000430		21/05	00023-9		TRANSFERENCIA ENVIADA ESTATISTICA INADIMPLENTES-CONFE	371,00		30.634,44 D
00000431		21/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	44,25		30.678,69 D
00000435		25/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	58,90		30.737,59 D
00000441		27/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	16,00		30.753,59 D
00000444		31/05	00023-9		DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	78,44		30.832,03 D
					SALDO FINAL.....	2.606,53		30.832,03 D