

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.669,31	D
		03/01	00432-9		Pg cf rec VT Egon Nunes Gonçalves		178,20		
		08/01	00534-0		Pg cf rec Center Shopp		19,97		
		08/01	00456-4		Pg cf rec BELLER COM DE PAPEIS LTDA		11,60		
		09/01	00011-6		Vlr cfe ch	162,57			
		09/01	00011-6		Vlr cfe ch	178,20			
		19/01	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sede Gereni Machado		80,00	4.720,31	D
					SALDO FINAL.....	340,77	289,77	4.720,31	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	00230-4		Pg cf rec salarios ref 12/2017- EGON N. GONÇALVES		1.081,00		
		02/01	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	350,57			
		02/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		70,11		
		02/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00		
		02/01	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,40		
		02/01	00458-3		Seguro Personalizado		7,63		
		02/01	00037-0		Resgate poupança	824,57			
		03/01	00462-0		Pg cf rec IPTU/TCL 2018 PM Poa		256,53		
		03/01	00492-0		Tarifa de Extrato Postado		2,85		
		03/01	00037-0		Resgate Poupança	259,38			
		04/01	09249-5		Rec Anuidade Cfe deposito	793,27			
		04/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		158,65		
		04/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00		
		04/01	00037-0		Aplicação Poupança		627,62		
		05/01	00447-5		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		307,56		
		05/01	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		228,04		
		05/01	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,40		
		05/01	00037-0		Resgate Poupança	691,55			
		07/01	00223-4		Pg GFIP rf 12/2017		146,55		
		09/01	00006-5		Vlr cfe ch		162,57		
		09/01	00006-5		Vlr cfe ch		178,20		
		09/01	00037-0		Resgate Poupança	340,77			
		10/01	00444-1		Ref pgto doc Embratel		13,63		
		10/01	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		246,00		
		10/01	00037-0		Resgate Poupança	259,63			
		15/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		12,20		
		15/01	00037-0		Resgate Poupança	12,20			
		19/01	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		163,09		
		19/01	00037-0		Resgate Poupança	163,09			
		23/01	00454-5		Ref pgto CEEE		41,09		
		23/01	00037-0		Resgate Poupança	41,09			
		24/01	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00		
		24/01	00037-0		Resgate Poupança	525,00			
		24/01	00814-1		Pg cf rec 01/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		25/01	00217-9		Pg DARF PIS rf 12/2017		12,21		
		25/01	00037-0		Resgate Poupança	12,21			
		29/01	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		228,04		
		29/01	00492-0		Debito Serviço Cobrança		12,20		
		29/01	00037-0		Resgate Poupança	240,24		0,00	
					SALDO FINAL.....	4.513,57	4.513,57	0,00	
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			78.591,85	D
		02/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		73,81		
		02/01	00647-0		Juros	328,08			
		15/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,59		
		15/01	00647-0		Rend Aplic cfe extr	64,88		78.896,41	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00028-1	1110202003			BANCO DO BRASIL S/A				(C.)
					SALDO FINAL.....	392,96	88,40	78.896,41	D
Conta	00037-0	1110202014			BCO BRASIL APLICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			64.944,52	D
		02/01	00011-6		Resgate poupança		824,57		
		02/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		5,96		
		02/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		19,64		
		02/01	00647-0		Juros	87,32			
		02/01	00647-0		Juros	26,51			
		03/01	00011-6		Resgate Poupança		259,38		
		04/01	00011-6		Aplicação Poupança	627,62			
		05/01	00011-6		Resgate Poupança		691,55		
		09/01	00011-6		Resgate Poupança		340,77		
		10/01	00011-6		Resgate Poupança		259,63		
		15/01	00011-6		Resgate Poupança		12,20		
		15/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		29,92		
		15/01	00647-0		Juros	129,01			
		15/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,59		
		15/01	00647-0		Juros	7,03			
		19/01	00011-6		Resgate Poupança		163,09		
		22/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,07		
		22/01	00647-0		Juros	0,31			
		23/01	00011-6		Resgate Poupança		41,09		
		24/01	00011-6		Resgate Poupança		525,00		
		25/01	00011-6		Resgate Poupança		12,21		
		25/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		2,41		
		25/01	00647-0		Juros	10,73			
		26/01	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,31		
		26/01	00647-0		Juros	5,80			
		29/01	00011-6		Resgate Poupança		240,24	62.409,22	D
					SALDO FINAL.....	894,33	3.429,63	62.409,22	D
Conta	00094-9	1120505001			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta	00177-8	1230203001			MOVEIS E UTENSILIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.105,57	D
					SALDO FINAL.....			1.105,57	D
Conta	00180-0	1230204001			EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
					SALDO ANTERIOR.....			3.215,16	D
					SALDO FINAL.....			3.215,16	D
Conta	00186-7	1230302001			DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
					SALDO ANTERIOR.....			607,84	C
					SALDO FINAL.....			607,84	C
Conta	00192-2	1230304001			DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
					SALDO ANTERIOR.....			1.793,21	C
					SALDO FINAL.....			1.793,21	C
Conta	00217-9	2110301006			PIS				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	C
		25/01	00011-6		Pg DARF PIS rf 12/2017	12,21			
		31/01	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 01/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,21	12,21	C
Conta	00222-0	2110301011			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			456,07	C
		31/01	00230-4		INSS ret s/folha pg 01/18		97,70		
		31/01	00230-4		Sal familia cf fl pg 01/18	31,71			
		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/18		12,21		
		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/18		32,97		
		31/01	00436-7		Vl dev s/folha do mes 01/18		344,26	911,50	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00222-0	2110301011	INSS						(C.)
					SALDO FINAL.....	31,71	487,14	911,50	C
Conta	00223-4	2110301012	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			146,55	C
		07/01	00011-6		Pg GFIP rf 12/2017	146,55			
		31/01	00437-1		Vl dev s/folha do mes 01/18		97,70	97,70	C
					SALDO FINAL.....	146,55	97,70	97,70	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.081,00	C
		02/01	00011-6		Pg cf rec salarios ref				
					12/2017- EGON N.GONÇALVES	1.081,00			
		31/01	00426-3		Vl cf fl pg do mes 01/18		1.221,30		
		31/01	00432-9		Vale transp desc cf/fl 01/18	73,28			
		31/01	00222-0		INSS ret s/folha pg 01/18	97,70			
		31/01	00428-2		Db ref arredond do mes 01/18		0,70		
		31/01	00428-2		Cr ref arredond anter 01/18	0,73			
		31/01	00222-0		Sal familia cf fl pg 01/18		31,71	1.082,00	C
					SALDO FINAL.....	1.252,71	1.253,71	1.082,00	C
Conta	00300-6	2410203001	RESERVAS DE LUCROS						
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C
Conta	00305-9	2410301001	RESULTADOS ACUMULADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			5.380,70	C
					SALDO FINAL.....			5.380,70	C
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	00230-4		Vl cf fl pg do mes 01/18	1.221,30		1.221,30	D
					SALDO FINAL.....	1.221,30		1.221,30	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	00230-4		Db ref arredond do mes 01/18	0,70			
		31/01	00230-4		Cr ref arredond anter 01/18		0,73	0,03	C
					SALDO FINAL.....	0,70	0,73	0,03	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01	00011-6		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	228,04			
		29/01	00011-6		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	228,04		456,08	D
					SALDO FINAL.....	456,08		456,08	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		03/01	00006-5		Pg cf rec VT Egon Nunes				
					Gonçalves	178,20			
		31/01	00230-4		Vale transp desc cf/fl 01/18		73,28	104,92	D
					SALDO FINAL.....	178,20	73,28	104,92	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/18	12,21			
		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/18	32,97			
		31/01	00222-0		Vl dev s/folha do mes 01/18	344,26		389,44	D
					SALDO FINAL.....	389,44		389,44	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	00223-4		Vl dev s/folha do mes 01/18	97,70		97,70	D
					SALDO FINAL.....	97,70		97,70	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		24/01	00011-6		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		25,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		25,00	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/01	00011-6		Ref pgto doc Embratel	13,63			
		19/01	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	163,09		176,72	D
					SALDO FINAL.....	176,72		176,72	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01	00011-6		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	307,56		307,56	D
					SALDO FINAL.....	307,56		307,56	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		23/01	00011-6		Ref pgto CEEE	41,09		41,09	D
					SALDO FINAL.....	41,09		41,09	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		19/01	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sede Gereni Machado	80,00		80,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		80,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/01	00006-5		Pg cf rec bELLER COM DE pAPEIS LTDA	11,60		11,60	D
					SALDO FINAL.....	11,60		11,60	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		7,63	D
					SALDO FINAL.....	7,63		7,63	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01	00814-1		Vlr cfe RPA 01/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		500,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		500,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		10/01	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	246,00		246,00	D
					SALDO FINAL.....	246,00		246,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		03/01	00011-6		Pg cf rec IPTU/TCL 2018 PM Poa	256,53		256,53	D
					SALDO FINAL.....	256,53		256,53	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	70,11			
		02/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	7,00			
		02/01	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,40			
		03/01	00011-6		Tarifa de Extrato Postado	2,85			
		04/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	158,65			
		04/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	7,00			
		05/01	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,40			
		15/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	12,20			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
		29/01	00011-6		Debito Serviço Cobrança	12,20		288,81	D
					SALDO FINAL.....	288,81		288,81	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
		08/01	00006-5		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					Pg cf rec Center Shopp	19,97		19,97	D
					SALDO FINAL.....	19,97		19,97	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
		31/01	00217-9		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					Vlr pis s/folha pagto 01/18	12,21		12,21	D
					SALDO FINAL.....	12,21		12,21	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
		02/01	00028-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	73,81			
		02/01	00028-1		Juros		328,08		
		02/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	5,96			
		02/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	19,64			
		02/01	00037-0		Juros		87,32		
		02/01	00037-0		Juros		26,51		
		15/01	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,59			
		15/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	29,92			
		15/01	00037-0		Juros		129,01		
		15/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,59			
		15/01	00037-0		Juros		7,03		
		15/01	00028-1		Rend Aplic cfe extr		64,88		
		22/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,07			
		22/01	00037-0		Juros		0,31		
		25/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	2,41			
		25/01	00037-0		Juros		10,73		
		26/01	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,31			
		26/01	00037-0		Juros		5,80	511,37	C
					SALDO FINAL.....	148,30	659,67	511,37	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
		05/01	00460-0		SALDO ANTERIOR.....			400,00	C
					Vlr cfe RPA 01/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		24/01	00011-6		Pg cf rec 01/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		400,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	400,00	C
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
		02/01	00011-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01	00011-6		Rec Anuidade cfe Deposito		350,57		
					Rec Anuidade Cfe deposito		793,27	1.143,84	C
					SALDO FINAL.....		1.143,84	1.143,84	C
Conta	09305-5	2410301005			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			31.023,96	C
					SALDO FINAL.....			31.023,96	C
Conta	09366-1	1120201002			ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			338,20	D
					SALDO FINAL.....			338,20	D