

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001			CAIXA				
					SALDO ANTERIOR.....			4.621,53	D
		01/03	00011-6		Transf Eletre c/c	1.082,00			
		01/03	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		01/03	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		01/03	00011-6		Ted Transf Elet Disp	1.082,00			
		02/03	00534-0		Pg cf rec Agua do Rosario-Leonardo R Gomes		14,00		
		02/03	00011-6		Ted Transf Elet Disp	1.082,00			
		02/03	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		02/03	00018-8		Ted Devolvida		1.082,00		
		02/03	00018-8		Ted Devolvida		1.082,00		
		02/03	00018-8		Ted Transf Elet Disp	1.082,00			
		02/03	00018-8		Ted Transf Elet Disponiv	1.082,00			
		05/03	00011-6		Vlr cfe ch	178,20			
		07/03	00456-4		Pg cf nf 5337 Mak Soluções em Impressão		85,00		
		08/03	00462-0		Pg cf rec 1ºTabelionato de Poa		17,08		
		15/03	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Jerni Machado		80,00		
		15/03	00011-6		Vlr cfe ch	300,00			
		19/03	00456-4		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda		50,84		
		22/03	00456-4		Pg cf rec CR Central de Copias Rosario Ltda		5,00		
		23/03	00456-4		Pg cf rec Central de Copias Rosario Ltda		5,00	4.842,81	D
					SALDO FINAL.....	5.888,20	5.666,92	4.842,81	D
Conta	00011-6	1110201003			BANCO DO BRASIL S/A				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/03	00037-0		Resgate Poupança	27,03			
		01/03	00006-5		Transf Eletre c/c		1.082,00		
		01/03	00458-3		Seguro Personalizado		7,63		
		01/03	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		01/03	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		01/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		01/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		01/03	00006-5		Ted Transf Elet Disp		1.082,00		
		02/03	00230-4		Pg cf rec salarios ref 02/2018 Egon Nunes Gonçalves		1.082,00		
		02/03	00431-4		Ref pgto nf Ticket Serviços		228,04		
		02/03	00037-0		Resgate Poupança	1.332,39			
		02/03	00006-5		Ted Transf Elet Disp		1.082,00		
		02/03	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		02/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		2,95		
		02/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		02/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		05/03	00037-0		Resgate Poupança	178,20			
		05/03	00006-5		Vlr cfe ch		178,20		
		08/03	00442-2		Ref pgto doc Nic BR		364,00		
		08/03	00037-0		Resgate Poupança	364,00			
		12/03	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		250,00		
		12/03	00444-1		Ref pgto doc Embratel		15,47		
		12/03	00037-0		Resgate Poupança	265,47			
		14/03	00447-5		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		322,56		
		14/03	00037-0		Resgate Poupança	332,26			
		14/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		15/03	DIV		Pg GFIP rf 02/2018		103,07		
		15/03	00037-0		Resgate Poupança	409,17			
		15/03	00006-5		Vlr cfe ch		300,00		
		15/03	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		6,10		
		16/03	00037-0		Resgate Poupança	6,10			
		16/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		6,10		
		19/03	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM Oi SA		172,72		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
		19/03	00037-0		Resgate Poupança	172,72			
		20/03	00222-0		Pg GPS rf 02/2018		455,43		
		20/03	00037-0		Resgate Poupança	455,43			
		23/03	00454-5		Ref pgto CEEE		46,80		
		23/03	DIV		Pg DARF PIS rf 02/2018		12,37		
		23/03	00037-0		Resgate Poupança	46,80			
		26/03	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca		25,00		
		26/03	00037-0		Resgate Poupança	25,00			
		27/03	00431-4		Pg cf doc Ticket Serviços SA		228,04		
		27/03	00037-0		Resgate Poupança	228,04			
		28/03	00037-0		Resgate Poupança	6,10			
		28/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		6,10		
		29/03	00230-4		Pg cf rec salarios ref 03/2018 Egon Nunes Gonçalves		1.082,00		
		29/03	00230-4		Vlr cfe ferias Func Egon Nunes Gonçalves		1.498,13		
		29/03	00037-0		Resgate Poupança	2.611,90			
		29/03	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		29/03	00492-0		Tar Doc/Tec Eletronico		9,70	0,00	
					SALDO FINAL.....	9.706,61	9.706,61	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			30.914,02	D
		01/03	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	337,90			
		01/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		67,58		
		01/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		02/03	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		02/03	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		02/03	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	2.371,25			
		02/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		474,24		
		02/03	00006-5		Ted Transf Elet Disp		1.082,00		
		02/03	00006-5		Ted Transf Elet Disponiv		1.082,00		
		02/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		20,30		
		02/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		14,00		
		02/03	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronica		9,70		
		02/03	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronica		9,70		
		15/03	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	537,48			
		15/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		107,49		
		15/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		27/03	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	1.155,52			
		27/03	00492-0		Debito Serviço Cobrança		231,10		
		27/03	00492-0		Debito Serviços Cobrança		2,90	34.373,36	D
					SALDO FINAL.....	6.566,15	3.106,81	34.373,36	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			79.202,14	D
		01/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		74,39		
		01/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	330,62			
		15/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,71		
		15/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	65,39		79.509,05	D
					SALDO FINAL.....	396,01	89,10	79.509,05	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			59.880,95	D
		01/03	00011-6		Resgate Poupança		27,03		
		01/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	82,11			
		01/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		18,47		
		02/03	00011-6		Resgate Poupança		1.332,39		
		02/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,76		
		02/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	7,84			
		05/03	00011-6		Resgate Poupança		178,20		
		08/03	00011-6		Resgate Poupança		364,00		
		12/03	00011-6		Resgate Poupança		265,47		
		14/03	00011-6		Resgate Poupança		332,26		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00037-0	1110202014			BCO BRASIL APLICAÇÃO				(C.)
		14/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,31		
		14/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	5,87			
		15/03	00011-6		Resgate Poupança		409,17		
		15/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		27,61		
		15/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	122,73			
		16/03	00011-6		Resgate Poupança		6,10		
		19/03	00011-6		Resgate Poupança		172,72		
		19/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,14		
		19/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	0,65			
		20/03	00011-6		Resgate Poupança		455,43		
		23/03	00011-6		Resgate Poupança		46,80		
		26/03	00011-6		Resgate Poupança		25,00		
		26/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,98		
		26/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	10,38			
		26/03	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	4,38			
		26/03	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		2,33		
		27/03	00011-6		Resgate Poupança		228,04		
		28/03	00011-6		Resgate Poupança		6,10		
		29/03	00011-6		Resgate Poupança		2.611,90	53.601,70	D
					SALDO FINAL.....	233,96	6.513,21	53.601,70	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
		23/03	DIV		Pg DARF PIS rf 02/2018	12,21			
		31/03	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 03/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,21	12,21	C
Conta	00222-0	2110301011			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			911,50	C
		20/03	00011-6		Pg GPS rf 02/2018	455,43			
		31/03	00230-4		INSS ret s/folha pg 03/18		97,70		
		31/03	00230-4		Sal familia cf fl pg 03/18	31,71			
		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/18		12,21		
		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/18		32,97		
		31/03	00436-7		Vl dev s/folha do mes 03/18		344,26	911,50	C
					SALDO FINAL.....	487,14	487,14	911,50	C
Conta	00223-4	2110301012			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			97,70	C
		15/03	DIV		Pg GFIP rf 02/2018	97,70			
		31/03	00437-1		Vl dev s/folha do mes 03/18		97,70	97,70	C
					SALDO FINAL.....	97,70	97,70	97,70	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.082,00	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR						(C.)
		02/03	00011-6		Pg cf rec salarios ref 02/2018 Egon Nunes Gonçalves	1.082,00			
		29/03	00011-6		Pg cf rec salarios ref 03/2018 Egon Nunes Gonçalves	1.082,00			
		29/03	00011-6		Vlr cfe ferias Func Egon Nunes Gonçalves	1.498,13			
		30/03	00428-2		Db ref arredond do mes 04/18		0,62		
		30/03	00428-2		Db ref arredond do mes 04/18		0,47		
		31/03	00426-3		Vl cf fl pg do mes 03/18		1.221,30		
		31/03	00432-9		Vale transp desc cf/fl 03/18	73,28			
		31/03	00222-0		INSS ret s/folha pg 03/18	97,70			
		31/03	00428-2		Db ref arredond do mes 03/18		0,64		
		31/03	00428-2		Cr ref arredond anter 03/18	0,67			
		31/03	00222-0		Sal familia cf fl pg 03/18		31,71	1.497,04	D
					SALDO FINAL.....	3.833,78	1.254,74	1.497,04	D
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.....			2.442,60	D
		31/03	00230-4		Vl cf fl pg do mes 03/18	1.221,30		3.663,90	D
					SALDO FINAL.....	1.221,30		3.663,90	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,06	C
		30/03	00230-4		Db ref arredond do mes 04/18	0,62			
		30/03	00230-4		Db ref arredond do mes 04/18	0,47			
		31/03	00230-4		Db ref arredond do mes 03/18	0,64			
		31/03	00230-4		Cr ref arredond anter 03/18		0,67	1,00	D
					SALDO FINAL.....	1,73	0,67	1,00	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			456,08	D
		02/03	00011-6		Ref pgto nf Ticket Serviços	228,04			
		27/03	00011-6		Pg cf doc Ticket Serviços SA	228,04		912,16	D
					SALDO FINAL.....	456,08		912,16	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			209,84	D
		31/03	00230-4		Vale transp desc cf/fl 03/18		73,28	136,56	D
					SALDO FINAL.....		73,28	136,56	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			778,88	D
		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/18	12,21			
		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/18	32,97			
		31/03	00222-0		Vl dev s/folha do mes 03/18	344,26		1.168,32	D
					SALDO FINAL.....	389,44		1.168,32	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			195,40	D
		31/03	00223-4		Vl dev s/folha do mes 03/18	97,70		293,10	D
					SALDO FINAL.....	97,70		293,10	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			50,00	D
		08/03	00011-6		Ref pgto doc Nic BR	364,00			
		26/03	00011-6		Ref pgto doc Topnet Informati ca	25,00		439,00	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO FINAL.....	389,00		439,00	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			358,50	D
		12/03	00011-6		Ref pgto doc Embratel	15,47			
		19/03	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM Oi SA	172,72		546,69	D
					SALDO FINAL.....	188,19		546,69	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			631,26	D
		14/03	00011-6		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario	322,56		953,82	D
					SALDO FINAL.....	322,56		953,82	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			136,68	D
		23/03	00011-6		Ref pgto CEEE	46,80		183,48	D
					SALDO FINAL.....	46,80		183,48	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			160,00	D
		15/03	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Jere ni Machado	80,00		240,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		240,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			11,60	D
		07/03	00006-5		Pg cf nf 5337 Mak Soluções em Impressão	85,00			
		19/03	00006-5		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda	50,84			
		22/03	00006-5		Pg cf rec CR Central de Copias Rosario Ltda	5,00			
		23/03	00006-5		Pg cf rec Central de Copias Rosario Ltda	5,00		157,44	D
					SALDO FINAL.....	145,84		157,44	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			15,26	D
		01/03	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		22,89	D
					SALDO FINAL.....	7,63		22,89	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00	D
		05/03	00814-1		Vlr cfe RPA 03/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		1.500,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		1.500,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			496,00	D
		12/03	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	250,00		746,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		746,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			262,76	D
		08/03	00006-5		Pg cf rec 1ºTabelionato de Poa	17,08		279,84	D
					SALDO FINAL.....	17,08		279,84	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		15/03	DIV		Pg GFIP rf 02/2018	5,37			
		23/03	DIV		Pg DARF PIS rf 02/2018	0,16		5,53	D
					SALDO FINAL.....	5,53		5,53	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			8.775,38	D
		01/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		01/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		01/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	67,58			
		01/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		02/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	2,95			
		02/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		02/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		02/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	474,24			
		02/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	20,30			
		02/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	14,00			
		02/03	00018-8		Tar Doc/Ted Eletronica	9,70			
		02/03	00018-8		Tar Doc/Ted Eletronica	9,70			
		14/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		15/03	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	6,10			
		15/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	107,49			
		15/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		16/03	00011-6		Debito Serviço Cobrança	6,10			
		27/03	00018-8		Debito Serviço Cobrança	231,10			
		27/03	00018-8		Debito Serviços Cobrança	2,90			
		28/03	00011-6		Debito Serviço Cobrança	6,10			
		29/03	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		29/03	00011-6		Tar Doc/Tec Eletronico	9,70		9.807,34	D
					SALDO FINAL.....	1.031,96		9.807,34	D
Conta	00505-4	4120302003			MULTAS E INFRACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			179,73	D
					SALDO FINAL.....			179,73	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			19,97	D
		02/03	00006-5		Pg cf rec Agua do Rosario-Leonardo R Gomes	14,00		33,97	D
					SALDO FINAL.....	14,00		33,97	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			24,42	D
		31/03	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 03/18	12,21		36,63	D
					SALDO FINAL.....	12,21		36,63	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.010,30	C
		01/03	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	74,39			
		01/03	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		330,62		
		01/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		82,11		
		01/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	18,47			
		02/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,76			
		02/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		7,84		
		14/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,31			
		14/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		5,87		
		15/03	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,71			
		15/03	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		65,39		
		15/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	27,61			
		15/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		122,73		
		19/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,14			
		19/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		0,65		
		26/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,98			
		26/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		10,38		
		26/03	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		4,38		
		26/03	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	2,33		1.498,57	C
					SALDO FINAL.....	141,70	629,97	1.498,57	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			400,00	C
		05/03	00460-0		Vlr cfe RPA 03/18 CRISTIANE				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				(C.)
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	900,00	C
					SALDO FINAL.....		500,00	900,00	C
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			41.199,38	C
		01/03		00018-8	Rec Anuidade Cfe Deposito		337,90		
		02/03		00018-8	Rec Anuidade Cfe Deposito		2.371,25		
		15/03		00018-8	Rec Anuidade Cfe Deposito		537,48		
		27/03		00018-8	Rec Anuidade Cfe Deposito		1.155,52	45.601,53	C
					SALDO FINAL.....		4.402,15	45.601,53	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