

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.741,11	D
		01/06	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos		24,40		
		05/06	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com Imp e Exp Ltda		17,43		
		15/06	00455-0		Pg cf rec Limpeza Sala Jereni Marcelo		80,00		
		20/06	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Ro sario Ltda		10,00		
		26/06	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	4.604,28	D
					SALDO FINAL.....		136,83	4.604,28	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/06	00458-3		Seguro Personalizado		7,63		
		01/06	00037-0		Resgate poupança	7,63			
		04/06	00492-0		Tarifa de Extrato Postado		2,95		
		04/06	00037-0		Resgate Poupança	2,95			
		05/06	00814-1		Pg cf rec 06/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		05/06	00037-0		Resgate Poupança	500,00			
		07/06	00223-4		Pg GFIP rf 05/2018		98,89		
		07/06	00037-0		Resgate Poupança	98,89			
		11/06	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		250,00		
		11/06	00037-0		Resgate Poupança	250,00			
		12/06	00432-9		Pg cf rec VT Egon		178,20		
		12/06	00037-0		Resgate Poupança	178,20			
		19/06	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		163,76		
		19/06	00037-0		Resgate Poupança	163,76			
		20/06	00222-0		Pg GPS rf 05/2018		460,14		
		20/06	00037-0		Resgate Poupança	460,14			
		22/06	00454-5		Ref pgto CEEE		46,33		
		22/06	00037-0		Resgate Poupança	46,33			
		25/06	00217-9		Pg DARF PIS rf 05/2018		12,23		
		25/06	00442-2		Pg cf rec Topnet Informatica		25,00		
		25/06	00037-0		Resgate Poupança	37,23			
		27/06	00431-4		Pg cf NF Ticket Serviços SA		228,04		
		27/06	00037-0		Resgate Poupança	228,04			
		29/06	00230-4		Pg cf rec salarios ref 06/18		1.082,00		
		29/06	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		29/06	00037-0		Resgate Poupança	1.091,70		0,00	
					SALDO FINAL.....	3.064,87	3.064,87	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			43.901,26	D
		05/06	09249-5		Cobrança	373,85			
		05/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		74,77		
		05/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		12/06	09249-5		Cobrança	282,28			
		12/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		56,45		
		12/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		27/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		0,50		
		29/06	00492-0		Debito Serviço Cobrança		17,50	44.402,37	D
					SALDO FINAL.....	656,13	155,02	44.402,37	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			80.126,46	D
		01/06	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		75,25		
		01/06	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	334,48			
		15/06	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,88		
		15/06	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	66,15		80.436,96	D
					SALDO FINAL.....	400,63	90,13	80.436,96	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00037-0	1110202014			BCO BRASIL APLICAÇÃO				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			48.025,56	D
		01/06	00011-6		Resgate poupança		7,63		
		01/06	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,38		
		01/06	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	63,93			
		04/06	00011-6		Resgate Poupança		2,95		
		05/06	00011-6		Resgate Poupança		500,00		
		07/06	00011-6		Resgate Poupança		98,89		
		11/06	00011-6		Resgate Poupança		250,00		
		12/06	00011-6		Resgate Poupança		178,20		
		14/06	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,00		
		14/06	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	4,46			
		15/06	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		24,75		
		15/06	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	110,02			
		19/06	00011-6		Resgate Poupança		163,76		
		20/06	00011-6		Resgate Poupança		460,14		
		22/06	00011-6		Resgate Poupança		46,33		
		25/06	00011-6		Resgate Poupança		37,23		
		27/06	00011-6		Resgate Poupança		228,04		
		29/06	00011-6		Resgate Poupança		1.091,70	45.098,97	D
					SALDO FINAL.....	178,41	3.105,00	45.098,97	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.....			12,23	C
		25/06	00011-6		Pg DARF PIS rf 05/2018	12,23			
		30/06	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 06/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,23	12,21	12,21	C
Conta	00222-0	2110301011			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.371,64	C
		20/06	00011-6		Pg GPS rf 05/2018	460,14			
		30/06	00230-4		INSS ret s/folha pg 06/18		97,70		
		30/06	00230-4		Sal familia cf fl pg 06/18	31,71			
		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/18		12,21		
		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/18		32,97		
		30/06	00436-7		Vl dev s/folha do mes 06/18		344,26	1.366,93	C
					SALDO FINAL.....	491,85	487,14	1.366,93	C
Conta	00223-4	2110301012			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			98,89	C
		07/06	00011-6		Pg GFIP rf 05/2018	98,89			
		30/06	00437-1		Vl dev s/folha do mes 06/18		97,70	97,70	C
					SALDO FINAL.....	98,89	97,70	97,70	C
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00230-4	2110401001			SALARIOS A PAGAR				(C.)
		29/06	00011-6		Pg cf rec salarios ref 06/18	1.082,00			
		30/06	00426-3		Vl cf fl pg do mes 06/18		1.221,30		
		30/06	00432-9		Vale transp desc cf/fl 06/18	73,28			
		30/06	00222-0		INSS ret s/folha pg 06/18	97,70			
		30/06	00428-2		Db ref arredond do mes 06/18		0,44		
		30/06	00428-2		Cr ref arredond anter 06/18	0,47			
		30/06	00222-0		Sal familia cf fl pg 06/18		31,71	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.253,45	1.253,45	0,00	
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.....			6.514,91	D
		30/06	00230-4		Vl cf fl pg do mes 06/18	1.221,30		7.736,21	D
					SALDO FINAL.....	1.221,30		7.736,21	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,26	C
		30/06	00230-4		Db ref arredond do mes 06/18	0,44			
		30/06	00230-4		Cr ref arredond anter 06/18		0,47	0,29	C
					SALDO FINAL.....	0,44	0,47	0,29	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.368,24	D
		27/06	00011-6		Pg cf NF Ticket Serviços SA	228,04		1.596,28	D
					SALDO FINAL.....	228,04		1.596,28	D
Conta	00432-9	4120101007			VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			419,61	D
		12/06	00011-6		Pg cf rec VT Egon	178,20			
		30/06	00230-4		Vale transp desc cf/fl 06/18		73,28	524,53	D
					SALDO FINAL.....	178,20	73,28	524,53	D
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.043,98	D
		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/18	12,21			
		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/18	32,97			
		30/06	00222-0		Vl dev s/folha do mes 06/18	344,26		2.433,42	D
					SALDO FINAL.....	389,44		2.433,42	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			521,17	D
		30/06	00223-4		Vl dev s/folha do mes 06/18	97,70		618,87	D
					SALDO FINAL.....	97,70		618,87	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			489,00	D
		25/06	00011-6		Pg cf rec Topnet Informatica	25,00		514,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		514,00	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			883,24	D
		01/06	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos	24,40			
		19/06	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	163,76		1.071,40	D
					SALDO FINAL.....	188,16		1.071,40	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.257,84	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				(C.)
					SALDO FINAL.....			2.257,84	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			269,19	D
		22/06	00011-6		Ref pgto CEEE	46,33		315,52	D
					SALDO FINAL.....	46,33		315,52	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			320,00	D
		15/06	00006-5		Pg cf rec Limpeza Sala Jereni				
					Marcelo	80,00		400,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		400,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			164,24	D
		20/06	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias Ro				
					sario Ltda	10,00			
		26/06	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias				
					Rosario Ltda	5,00		179,24	D
					SALDO FINAL.....	15,00		179,24	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			38,15	D
		01/06	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		45,78	D
					SALDO FINAL.....	7,63		45,78	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			2.500,00	D
		05/06	00814-1		Vlr cfe RPA 06/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		3.000,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		3.000,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			1.246,00	D
		11/06	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	250,00		1.496,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		1.496,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			279,84	D
					SALDO FINAL.....			279,84	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			5,53	D
					SALDO FINAL.....			5,53	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			12.555,60	D
		04/06	00011-6		Tarifa de Extrato Postado	2,95			
		05/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	74,77			
		05/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		12/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	56,45			
		12/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		27/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	0,50			
		29/06	00018-8		Debito Serviço Cobrança	17,50			
		29/06	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70		12.723,27	D
					SALDO FINAL.....	167,67		12.723,27	D
Conta	00493-5	4120204005			JUROS PAGOS				
					SALDO ANTERIOR.....			22,89	D
					SALDO FINAL.....			22,89	D
Conta	00505-4	4120302003			MULTAS E INFRACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			179,73	D
					SALDO FINAL.....			179,73	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			45,87	D
		05/06	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com Imp e Exp Ltda	17,43		63,30	D
					SALDO FINAL.....	17,43		63,30	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			61,07	D
		30/06	00217-9		Vlr pis s/ folha pagto 06/18	12,21		73,28	D
					SALDO FINAL.....	12,21		73,28	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.426,59	C
		01/06	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	75,25			
		01/06	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		334,48		
		01/06	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	14,38			
		01/06	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		63,93		
		14/06	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,00			
		14/06	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		4,46		
		15/06	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,88			
		15/06	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		66,15		
		15/06	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	24,75			
		15/06	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		110,02	2.875,37	C
					SALDO FINAL.....	130,26	579,04	2.875,37	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
		05/06	00460-0		Vlr cfe RPA 06/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		05/06	00011-6		Pg cf rec 06/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		900,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	900,00	C
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			58.061,03	C
		05/06	00018-8		Cobrança		373,85		
		12/06	00018-8		Cobrança		282,28	58.717,16	C
					SALDO FINAL.....		656,13	58.717,16	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-IMPrensa NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			338,20	D
					SALDO FINAL.....			338,20	D