

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
		30/04	00230-4		SALDO ANTERIOR.....			4.842,81	D
					Pg dif. rec salarios ref 04/18		3,00	4.839,81	D
					SALDO FINAL.....		3,00	4.839,81	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/04	00458-3		Seguro Personalizado		7,63		
		02/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	7,63			
		03/04	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		2,95		
		03/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	2,95			
		05/04	00814-1		Pg cf rec 04/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		05/04	00447-5		Ref pgto doc Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		324,76		
		05/04	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		05/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	834,46			
		06/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	97,70			
		07/04	00223-4		Pg GFIP rf 03/2018		97,70		
		10/04	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		250,00		
		10/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	250,00			
		19/04	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		162,55		
		19/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	162,55			
		23/04	00454-5		Ref pgto CEEE		42,84		
		23/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	42,84			
		24/04	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00		
		24/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	25,00			
		25/04	00217-9		Pg DARF PIS rf 03/2018		12,21		
		25/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	12,21			
		30/04	00230-4		Pg cf rec salarios ref 04/2018 Egon Nunes Gonçalves		32,00		
		30/04	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		30/04	00037-0		Resg Aplic cf extrato	41,70		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.477,04	1.477,04	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			34.373,36	D
		02/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	917,07			
		02/04	00492-0		Deb Serviço Cobrança		183,39		
		02/04	00492-0		Deb Serviço Cobrança		8,70		
		02/04	00492-0		Deb Serviço Cobrança		32,50		
		03/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	4.156,34			
		03/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		831,24		
		03/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		17,40		
		04/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	1.220,41			
		04/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		244,05		
		04/04	00492-0		Debto Serviço Cobrança		11,60		
		11/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	185,13			
		11/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		37,02		
		11/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		12/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	398,86			
		12/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		79,77		
		12/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		16/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	370,25			
		16/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		74,05		
		16/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		18/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	537,48			
		18/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		107,49		
		18/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		24/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	249,86			
		24/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		49,97		
		24/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		27/04	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	1.395,91			
		27/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		279,18		
		27/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
		30/04	00492-0		Debito Serviço Cobrança		26,00	41.804,91	D
					SALDO FINAL.....	9.431,31	1.999,76	41.804,91	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			79.509,05	D
		02/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		74,67		
		02/04	00647-0		Juros	331,90			
		16/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,76		
		16/04	00647-0		Juros	65,64		79.817,16	D
					SALDO FINAL.....	397,54	89,43	79.817,16	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			53.601,70	D
		02/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		7,63		
		02/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		17,71		
		02/04	00647-0		Juros	78,74			
		03/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		2,95		
		05/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		834,46		
		06/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		97,70		
		10/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		250,00		
		16/04	00647-0		Juros	4,60			
		16/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		26,89		
		16/04	00647-0		Juros	119,55			
		16/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,03		
		19/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		162,55		
		23/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		42,84		
		24/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		25,00		
		25/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		12,21		
		25/04	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,81		
		25/04	00647-0		Juros	3,60			
		30/04	00011-6		Resg Aplic cf extrato		41,70	52.284,71	D
					SALDO FINAL.....	206,49	1.523,48	52.284,71	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
		25/04	00011-6		Pg DARF PIS rf 03/2018	12,21			
		30/04	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 04/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,21	12,21	C
Conta	00222-0	2110301011	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			911,50	C
		30/04	00230-4		INSS ret s/folha pg 04/18		129,18		
		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/18		16,14		
		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/18		43,60		
		30/04	00436-7		Vl dev s/folha do mes 04/18		422,96	1.523,38	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00222-0	2110301011	INSS		SALDO FINAL.....		611,88	1.523,38	(C.) C
Conta	00223-4	2110301012	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			97,70	C
		07/04	00011-6		Pg GFIP rf 03/2018	97,70			
		30/04	00437-1		Vl dev s/folha do mes 04/18		129,18	129,18	C
					SALDO FINAL.....	97,70	129,18	129,18	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR.....			1.497,04	D
		30/04	00426-3		Vl cf fl pg do mes 04/18		1.614,83		
		30/04	00432-9		Vale transp desc cf/fl 04/18	2,44			
		30/04	00222-0		INSS ret s/folha pg 04/18	129,18			
		30/04	00428-2		Cr ref arredond anter 04/18	0,64			
		30/04	00006-5		Pg dif. rec salarios ref 04/18	3,00			
		30/04	00011-6		Pg cf rec salarios ref 04/2018				
					Egon Nunes Gonçalves	32,00		49,47	D
					SALDO FINAL.....	167,26	1.614,83	49,47	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.....			3.663,90	D
		30/04	00230-4		Vl cf fl pg do mes 04/18	1.614,83		5.278,73	D
					SALDO FINAL.....	1.614,83		5.278,73	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR.....			1,00	D
		30/04	00230-4		Cr ref arredond anter 04/18		0,64	0,36	D
					SALDO FINAL.....		0,64	0,36	D
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR.....			912,16	D
					SALDO FINAL.....			912,16	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			136,56	D
		30/04	00230-4		Vale transp desc cf/fl 04/18		2,44	134,12	D
					SALDO FINAL.....		2,44	134,12	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL		SALDO ANTERIOR.....			1.168,32	D
		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/18	16,14			
		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/18	43,60			
		30/04	00222-0		Vl dev s/folha do mes 04/18	422,96		1.651,02	D
					SALDO FINAL.....	482,70		1.651,02	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS		SALDO ANTERIOR.....			293,10	D
		30/04	00223-4		Vl dev s/folha do mes 04/18	129,18		422,28	D
					SALDO FINAL.....	129,18		422,28	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR.....			439,00	D
		24/04	00011-6		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		464,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		464,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO		SALDO ANTERIOR.....			546,69	D
		19/04	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	162,55		709,24	D
					SALDO FINAL.....	162,55		709,24	D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO		SALDO ANTERIOR.....			953,82	D
		05/04	00011-6		Ref pgto doc Cond Ed Galeria				
					Nossa Sra do Rosario	324,76		1.278,58	D
					SALDO FINAL.....	324,76		1.278,58	D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA		SALDO ANTERIOR.....			183,48	D
		23/04	00011-6		Ref pgto CEEE	42,84		226,32	D
					SALDO FINAL.....	42,84		226,32	D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS		SALDO ANTERIOR.....			240,00	D
					SALDO FINAL.....			240,00	D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR.....			157,44	D
					SALDO FINAL.....			157,44	D
Conta	00458-3	4120201018	PREMIOS DE SEGUROS		SALDO ANTERIOR.....			22,89	D
		01/04	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		30,52	D
					SALDO FINAL.....	7,63		30,52	D
Conta	00460-0	4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF		SALDO ANTERIOR.....			1.500,00	D
		05/04	00814-1		Vlr cfe RPA 04/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		2.000,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		2.000,00	D
Conta	00461-5	4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ		SALDO ANTERIOR.....			746,00	D
		10/04	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	250,00		996,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		996,00	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.....			9.807,34	D
		02/04	00018-8		Deb Serviço Cobrança	183,39			
		02/04	00018-8		Deb Serviço Cobrança	8,70			
		02/04	00018-8		Deb Serviço Cobrança	32,50			
		03/04	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	2,95			
		03/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	831,24			
		03/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	17,40			
		04/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	244,05			
		04/04	00018-8		Debto Serviço Cobrança	11,60			
		05/04	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		11/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	37,02			
		11/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		12/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	79,77			
		12/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		16/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	74,05			
		16/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		18/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	107,49			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
		18/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		24/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	49,97			
		24/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		27/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	279,18			
		27/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		30/04	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		30/04	00018-8		Debito Serviço Cobrança	26,00		11.829,45	D
					SALDO FINAL.....	2.022,11		11.829,45	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.....			33,97	D
					SALDO FINAL.....			33,97	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			36,63	D
		30/04	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 04/18	12,21		48,84	D
					SALDO FINAL.....	12,21		48,84	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.498,57	C
		02/04	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	74,67			
		02/04	00028-1		Juros		331,90		
		02/04	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	17,71			
		02/04	00037-0		Juros		78,74		
		16/04	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,76			
		16/04	00028-1		Juros		65,64		
		16/04	00037-0		Juros		4,60		
		16/04	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	26,89			
		16/04	00037-0		Juros		119,55		
		16/04	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,03			
		25/04	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,81			
		25/04	00037-0		Juros		3,60	1.966,73	C
					SALDO FINAL.....	135,87	604,03	1.966,73	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
		05/04	00460-0		Vlr cfe RPA 04/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		05/04	00011-6		Pg cf rec 04/18 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.....			45.601,53	C
		02/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		917,07		
		03/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		4.156,34		
		04/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		1.220,41		
		11/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		185,13		
		12/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		398,86		
		16/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		370,25		
		18/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		537,48		
		24/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		249,86		
		27/04	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		1.395,91	55.032,84	C
					SALDO FINAL.....		9.431,31	55.032,84	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09366-1	1120201002			ADTO PR-IMPrensa NACIONAL			(C.)
					SALDO FINAL.....			338,20 D