

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.720,31	D
		01/02	00432-9		Pg cf rec VT Egon N Gonçalves		178,20		
		05/02	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		05/02	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		05/02	00011-6		Vlr TED TRANSF.ELETR.EGON	1.082,00			
		05/02	00018-8		TED DEVOLVIDA -TRANSF.SUPERA				
					LIMITE CTA DESTINO		1.082,00		
		05/02	00018-8		TED TRANF.ELETR.DISPONIV.EGON	1.082,00			
		06/02	00011-6		Vlr cfe TED TRANF.ELETR.-EGON	1.082,00			
		06/02	00018-8		TED DEVOLVIDA TRANSF.SUPERA				
					LIMITE CTA DESTINO		1.082,00		
		06/02	00018-8		TED TRANSF.ELETR;DISPON.-EGON	1.082,00			
		08/02	00011-6		Vlr cfe ch	178,20			
		09/02	00462-0		Pg cf rec 2ºTabelionato de				
					Notas de Poa		6,23		
		23/02	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala				
					Cereni Machado		80,00		
		28/02	00444-1		Pg cf rec ECT		12,55		
		28/02	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		28/02	00011-6		Ted Devolvida		1.082,00		
		28/02	00011-6		Vlr cfe TED TRANSF.ELETR.-EGON	1.082,00			
		28/02	00011-6		Vlr cfe TED TRANF.ELET.-EGON	1.082,00		4.621,53	D
					SALDO FINAL.....	6.670,20	6.768,98	4.621,53	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/02	00458-3		Seguro Personalizado		7,63		
		01/02	00037-0		Resgate Poupança	7,63			
		02/02	00492-0		Tarifa de Extrato Postado		2,95		
		02/02	00037-0		Resgate poupança	2,95			
		05/02	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		05/02	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		05/02	00006-5		Vlr TED TRANSF.ELETR.EGON		1.082,00		
		05/02	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		05/02	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		05/02	00037-0		Resgate Poupança	519,40			
		05/02	00814-1		Pg cf rec 02/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		06/02	00230-4		Pg cf rec salarios ref 01/2018				
					Egon Nunes Gonçalves		1.082,00		
		06/02	00006-5		Vlr cfe TED TRANF.ELETR.-EGON		1.082,00		
		06/02	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		06/02	00037-0		Resgate Poupança	1.091,70			
		07/02	00222-0		Pg GPS rf 01/2018		455,43		
		07/02	00223-4		Pg GFIP rf 01/2018		97,70		
		07/02	00037-0		Resgate Poupança	553,13			
		08/02	00505-4		Ref pgto doc Conselho Reg de				
					Estatistica 4ºReg cfe Multa				
					Eleições 2017		179,73		
		08/02	00006-5		Vlr cfe ch		178,20		
		08/02	00037-0		Resgate Poupança	357,93			
		14/02	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		250,00		
		14/02	00492-0		Deb Serviço Cobrança		12,20		
		14/02	00037-0		Resgate Poupança	262,20			
		19/02	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	509,99			
		19/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		101,99		
		19/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00		
		19/02	00037-0		Aplicação Poupança		401,00		
		23/02	00217-9		Pg DARF PIS rf 01/2018		12,21		
		23/02	00454-5		Ref pgto CEEE		49,88		
		23/02	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		169,23		
		23/02	00037-0		Resgate poupança	231,32			
		26/02	00442-2		Ref pgto doc Top Net informa				
					tica Ltda		25,00		
		26/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		6,10		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
		26/02	00037-0		Resgate poupança	31,10			
		27/02	00454-5		Ref pgto CEEE		45,71		
		27/02	00037-0		Resgate Poupança	45,71			
		28/02	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		28/02	00006-5		Ted Devolvida	1.082,00			
		28/02	00006-5		Vlr cfe TED TRANSF.ELETR-EGON		1.082,00		
		28/02	00006-5		Vlr cfe TED TRANF.ELET.-EGON		1.082,00		
		28/02	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		28/02	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		28/02	00037-0		Resgate poupança	19,40			0,00
					SALDO FINAL.....	7.960,46	7.960,46		0,00
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....				0,00
		01/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	3.633,72			
		01/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		726,72		
		01/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		20,30		
		01/02	09271-0		Saldo inicial c/c 26033-9	11.828,84			
		02/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	16.031,24			
		02/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		3.206,06		
		02/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		133,40		
		05/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	863,02			
		05/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		172,60		
		05/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		05/02	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		05/02	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		05/02	00006-5		TED DEVOLVIDA -TRANSF.SUPERA LIMITE CTA DESTINO	1.082,00			
		05/02	00447-5		Pgto DOC CONDOMINIO		323,70		
		05/02	00006-5		TED TRANF.ELETR.DISPONIV.EGON		1.082,00		
		06/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		160,17		
		06/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		06/02	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		9,70		
		06/02	00006-5		TED DEVOLVIDA TRANSF.SUPERA LIMITE CTA DESTINO	1.082,00			
		06/02	00006-5		TED TRANSF.ELETR;DISPON.-EGON		1.082,00		
		19/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	1.013,70			
		19/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		202,74		
		19/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		21,00		
		20/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	675,80			
		20/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		135,16		
		20/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		9,90		
		23/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	337,90			
		23/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		67,58		
		23/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		27/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	855,53			
		27/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		171,10		
		27/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		5,80		
		28/02	09249-5		Rec Anuidade cfe Deposito	337,90			
		28/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		67,58		
		28/02	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		30.113,14 D
					SALDO FINAL.....	37.741,65	7.628,51		30.113,14 D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....				78.896,41 D
		01/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		74,10		
		01/02	00647-0		Juros	329,35			
		15/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,65		
		15/02	00647-0		Juros	65,13			79.202,14 D
					SALDO FINAL.....	394,48	88,75		79.202,14 D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....				62.409,22 D
		01/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		18,42		
		01/02	00647-0		Juros	81,89			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00037-0	1110202014			BCO BRASIL APLICAÇÃO				(C.)
		01/02	00011-6		Resgate Poupança		7,63		
		02/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		4,02		
		02/02	00647-0		Juros	17,87			
		02/02	00011-6		Resgate poupança		2,95		
		05/02	00011-6		Resgate Poupança		519,40		
		06/02	00011-6		Resgate Poupança		1.091,70		
		07/02	00011-6		Resgate Poupança		553,13		
		08/02	00011-6		Resgate Poupança		357,93		
		14/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,59		
		14/02	00647-0		Juros	7,10			
		14/02	00011-6		Resgate Poupança		262,20		
		15/02	00647-0		Juros	126,77			
		15/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		28,52		
		19/02	00011-6		Aplicação Poupança	401,00			
		23/02	00011-6		Resgate poupança		231,32		
		26/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,10		
		26/02	00647-0		Juros	4,91			
		26/02	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		2,41		
		26/02	00647-0		Juros	10,72			
		26/02	00011-6		Resgate poupança		31,10		
		27/02	00011-6		Resgate Poupança		45,71		
		28/02	00011-6		Resgate poupança		19,40	59.880,95	D
					SALDO FINAL.....	650,26	3.178,53	59.880,95	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
		23/02	00011-6		Pg DARF PIS rf 01/2018	12,21			
		28/02	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 02/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,21	12,21	C
Conta	00222-0	2110301011			INSS				
					SALDO ANTERIOR.....			911,50	C
		07/02	00011-6		Pg GPS rf 01/2018	455,43			
		28/02	00230-4		INSS ret s/folha pg 02/18		97,70		
		28/02	00230-4		Sal familia cf fl pg 02/18	31,71			
		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/18		12,21		
		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/18		32,97		
		28/02	00436-7		Vl dev s/folha do mes 02/18		344,26	911,50	C
					SALDO FINAL.....	487,14	487,14	911,50	C
Conta	00223-4	2110301012			FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			97,70	C
		07/02	00011-6		Pg GFIP rf 01/2018	97,70			
		28/02	00437-1		Vl dev s/folha do mes 02/18		97,70	97,70	C
					SALDO FINAL.....	97,70	97,70	97,70	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00223-4	2110301012	FGTS						(C.)
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			1.082,00	C
		06/02	00011-6		Pg cf rec salarios ref 01/2018				
					Egon Nunes Gonçalves	1.082,00			
		28/02	00426-3		Vl cf fl pg do mes 02/18		1.221,30		
		28/02	00432-9		Vale transp desc cf/fl 02/18	73,28			
		28/02	00222-0		INSS ret s/folha pg 02/18	97,70			
		28/02	00428-2		Db ref arredond do mes 02/18		0,67		
		28/02	00428-2		Cr ref arredond anter 02/18	0,70			
		28/02	00222-0		Sal familia cf fl pg 02/18		31,71	1.082,00	C
					SALDO FINAL.....	1.253,68	1.253,68	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.....			1.221,30	D
		28/02	00230-4		Vl cf fl pg do mes 02/18	1.221,30		2.442,60	D
					SALDO FINAL.....	1.221,30		2.442,60	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,03	C
		28/02	00230-4		Db ref arredond do mes 02/18	0,67			
		28/02	00230-4		Cr ref arredond anter 02/18		0,70	0,06	C
					SALDO FINAL.....	0,67	0,70	0,06	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			456,08	D
					SALDO FINAL.....			456,08	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			104,92	D
		01/02	00006-5		Pg cf rec VT Egon N Gonçalves	178,20			
		28/02	00230-4		Vale transp desc cf/fl 02/18		73,28	209,84	D
					SALDO FINAL.....	178,20	73,28	209,84	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			389,44	D
		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/18	12,21			
		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/18	32,97			
		28/02	00222-0		Vl dev s/folha do mes 02/18	344,26		778,88	D
					SALDO FINAL.....	389,44		778,88	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			97,70	D
		28/02	00223-4		Vl dev s/folha do mes 02/18	97,70		195,40	D
					SALDO FINAL.....	97,70		195,40	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			25,00	D
		26/02	00011-6		Ref pgto doc Top Net informa tica Ltda	25,00		50,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		50,00	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			176,72	D
		23/02	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	169,23			
		28/02	00006-5		Pg cf rec ECT	12,55		358,50	D
					SALDO FINAL.....	181,78		358,50	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				(C.)
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			307,56	D
		05/02	00018-8		Pgto DOC CONDOMINIO	323,70		631,26	D
					SALDO FINAL.....	323,70		631,26	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			41,09	D
		23/02	00011-6		Ref pgto CEEE	49,88			
		27/02	00011-6		Ref pgto CEEE	45,71		136,68	D
					SALDO FINAL.....	95,59		136,68	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			80,00	D
		23/02	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Cereni Machado	80,00		160,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		160,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			11,60	D
					SALDO FINAL.....			11,60	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			7,63	D
		01/02	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		15,26	D
					SALDO FINAL.....	7,63		15,26	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			500,00	D
		05/02	00814-1		Vlr cfe RPA 02/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		1.000,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		1.000,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			246,00	D
		14/02	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	250,00		496,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		496,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			256,53	D
		09/02	00006-5		Pg cf rec 2ºTabelionato de Notas de Poa	6,23		262,76	D
					SALDO FINAL.....	6,23		262,76	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			288,81	D
		01/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	726,72			
		01/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	20,30			
		02/02	00011-6		Tarifa de Extrato Postado	2,95			
		02/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	3.206,06			
		02/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	133,40			
		05/02	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		05/02	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		05/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	172,60			
		05/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		05/02	00018-8		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		05/02	00018-8		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		06/02	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		06/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	160,17			
		06/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		06/02	00018-8		Db rf tarifa cf extrato	9,70			
		14/02	00011-6		Deb Serviço Cobrança	12,20			
		19/02	00011-6		Debito Serviço Cobrança	101,99			
		19/02	00011-6		Debito Serviço Cobrança	7,00			
		19/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	202,74			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
		19/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	21,00			
		20/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	135,16			
		20/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	9,90			
		23/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	67,58			
		23/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		26/02	00011-6		Debito Serviço Cobrança	6,10			
		27/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	171,10			
		27/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	5,80			
		28/02	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		28/02	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		28/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	67,58			
		28/02	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		5.608,36	D
					SALDO FINAL.....	5.319,55		5.608,36	D
Conta	00505-4	4120302003			MULTAS E INFRACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		08/02	00011-6		Ref pgto doc Conselho Reg de Estatistica 4ºReg cfe Multa Eleições 2017	179,73		179,73	D
					SALDO FINAL.....	179,73		179,73	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			19,97	D
					SALDO FINAL.....			19,97	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
		28/02	00217-9		Vlr pis s/ folha pagto 02/18	12,21		24,42	D
					SALDO FINAL.....	12,21		24,42	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			511,37	C
		01/02	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	74,10			
		01/02	00028-1		Juros		329,35		
		01/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	18,42			
		01/02	00037-0		Juros		81,89		
		02/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	4,02			
		02/02	00037-0		Juros		17,87		
		14/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,59			
		14/02	00037-0		Juros		7,10		
		15/02	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,65			
		15/02	00028-1		Juros		65,13		
		15/02	00037-0		Juros		126,77		
		15/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	28,52			
		26/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,10			
		26/02	00037-0		Juros		4,91		
		26/02	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	2,41			
		26/02	00037-0		Juros		10,72	1.010,30	C
					SALDO FINAL.....	144,81	643,74	1.010,30	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			400,00	C
		05/02	00460-0		Vlr cfe RPA 02/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		05/02	00011-6		Pg cf rec 02/18 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				
					SALDO ANTERIOR.....			1.143,84	C
		01/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		3.633,72		
		02/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		16.031,24		
		05/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		863,02		
		19/02	00011-6		Rec Anuidade Cfe Deposito		509,99		
		19/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		1.013,70		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				(C.)
		20/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		675,80		
		23/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		337,90		
		27/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		855,53		
		28/02	00018-8		Rec Anuidade cfe Deposito		337,90	25.402,64	C
					SALDO FINAL.....		24.258,80	25.402,64	C
Conta	09271-0	1120901004			VALORES A CLASSIFICAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		01/02	00018-8		Saldo inicial c/c 26033-9		11.828,84	11.828,84	C
					SALDO FINAL.....		11.828,84	11.828,84	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