

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.839,81	D
		07/05	00456-4		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda		6,80		
		07/05	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com Imp		11,90		
		14/05	00455-0		Pg cf rec Limpeza Jereci Machado		80,00	4.741,11	D
					SALDO FINAL.....		98,70	4.741,11	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/05	00458-3		Pg seguro personalizado		7,63		
		02/05	00037-0		Resgate Poupança	7,63			
		03/05	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		228,04		
		03/05	00492-0		Tarifa de Extrato Postado		2,95		
		03/05	00037-0		Resgate Poupança	230,99			
		07/05	00814-1		Pg cf rec 05/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		07/05	00223-4		Pg GFIP rf 04/2018		129,18		
		07/05	DIV		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario-maio-junho e julho		1.002,15		
		07/05	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		07/05	00037-0		Resgate Poupança	1.641,03			
		10/05	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp Ltda		250,00		
		10/05	00444-1		Ref pgto Fat Embratel		10,82		
		10/05	00037-0		Resgate Poupança	260,82			
		15/05	00432-9		Pg cf rec VT Egon,ref 04/18		178,20		
		15/05	00432-9		Pg cf rec VT Egon-ref 05/18		178,20		
		15/05	00037-0		Resgate Poupança	356,40			
		18/05	00222-0		Pg GPS rf 04/2018		611,88		
		18/05	00037-0		Resgate poupança	611,88			
		21/05	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		163,18		
		21/05	00037-0		Resgate Poupança	163,18			
		23/05	00454-5		Ref pgto CEEE		42,87		
		23/05	00037-0		Resgate Poupança	42,87			
		24/05	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00		
		24/05	00037-0		Resgate Poupança	25,00			
		25/05	00230-4		Pg cf rec salarios ref 05/18		1.048,00		
		25/05	00217-9		Pg DARF PIS rf 04/2018		12,21		
		25/05	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		9,70		
		25/05	00037-0		Resgate Poupança	1.069,91		0,00	
					SALDO FINAL.....	4.409,71	4.409,71	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			41.804,91	D
		02/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		28,00		
		03/05	09249-5		Cobrança	131,49			
		03/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		26,29		
		03/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		04/05	09249-5		Cobrança	364,08			
		04/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		72,81		
		04/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		07/05	09249-5		Cobrança	373,85			
		07/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		74,77		
		07/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		14/05	09249-5		Cobrança	364,08			
		14/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		72,81		
		14/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		17/05	09249-5		Cobrança	537,48			
		17/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		107,49		
		17/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90		
		25/05	00431-4		Pg cf rec Ticket Servicos SA		228,04		
		29/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		37,00		

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
		30/05	09249-5		Cobrança	1.257,21			
		30/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		251,43		
		30/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		8,70		
		30/05	00492-0		Debito Serviço Cobrança		10,00	43.901,26	D
					SALDO FINAL.....	3.028,19	931,84	43.901,26	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			79.817,16	D
		02/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		74,96		
		02/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	333,19			
		15/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,82		
		15/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extrato	65,89		80.126,46	D
					SALDO FINAL.....	399,08	89,78	80.126,46	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			52.284,71	D
		02/05	00011-6		Resgate Poupança		7,63		
		02/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		16,12		
		02/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos	71,68			
		03/05	00011-6		Resgate Poupança		230,99		
		07/05	00011-6		Resgate Poupança		1.641,03		
		10/05	00011-6		Resgate Poupança		260,82		
		14/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,00		
		14/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos	4,45			
		15/05	00011-6		Resgate Poupança		356,40		
		15/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		25,80		
		15/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos	114,70			
		18/05	00011-6		Resgate poupança		611,88		
		21/05	00011-6		Resgate Poupança		163,18		
		23/05	00011-6		Resgate Poupança		42,87		
		24/05	00011-6		Resgate Poupança		25,00		
		25/05	00011-6		Resgate Poupança		1.069,91		
		25/05	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,76		
		25/05	00647-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos	3,41		48.025,56	D
					SALDO FINAL.....	194,24	4.453,39	48.025,56	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
		25/05	00011-6		Pg DARF PIS rf 04/2018	12,21			
		31/05	00535-5		Vlr pis s/ folha pagto 05/18		12,23	12,23	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,23	12,23	C
Conta	00222-0	2110301011	INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.523,38	C
		18/05	00011-6		Pg GPS rf 04/2018	611,88			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00222-0	2110301011	INSS						(C.)
		31/05	00230-4		INSS ret s/folha pg 05/18		98,89		
		31/05	00230-4		Sal familia cf fl pg 05/18	31,71			
		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/18		12,36		
		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/18		33,37		
		31/05	00436-7		Vl dev s/folha do mes 05/18		347,23	1.371,64	C
					SALDO FINAL.....	643,59	491,85	1.371,64	C
Conta	00223-4	2110301012	FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			129,18	C
		07/05	00011-6		Pg GFIP rf 04/2018	129,18			
		31/05	00437-1		Vl dev s/folha do mes 05/18		98,89	98,89	C
					SALDO FINAL.....	129,18	98,89	98,89	C
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			49,47	D
		25/05	00011-6		Pg cf rec salarios ref 05/18	1.048,00			
		31/05	00426-3		Vl cf fl pg do mes 05/18		1.236,18		
		31/05	00432-9		Vale transp desc cf/fl 05/18	70,91			
		31/05	00222-0		INSS ret s/folha pg 05/18	98,89			
		31/05	00428-2		Cr ref arredond anter 05/18	0,62			
		31/05	00222-0		Sal familia cf fl pg 05/18		31,71	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.218,42	1.267,89	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.....			5.278,73	D
		31/05	00230-4		Vl cf fl pg do mes 05/18	1.236,18		6.514,91	D
					SALDO FINAL.....	1.236,18		6.514,91	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,36	D
		31/05	00230-4		Cr ref arredond anter 05/18		0,62	0,26	C
					SALDO FINAL.....		0,62	0,26	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			912,16	D
		03/05	00011-6		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	228,04			
		25/05	00018-8		Pg cf rec Ticket Servicos SA	228,04		1.368,24	D
					SALDO FINAL.....	456,08		1.368,24	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			134,12	D
		15/05	00011-6		Pg cf rec VT Egon,ref 04/18	178,20			
		15/05	00011-6		Pg cf rec VT Egon-ref 05/18	178,20			
		31/05	00230-4		Vale transp desc cf/fl 05/18		70,91	419,61	D
					SALDO FINAL.....	356,40	70,91	419,61	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			1.651,02	D
		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/18	12,36			
		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/18	33,37			
		31/05	00222-0		Vl dev s/folha do mes 05/18	347,23		2.043,98	D
					SALDO FINAL.....	392,96		2.043,98	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			422,28	D
		31/05	00223-4		Vl dev s/folha do mes 05/18	98,89		521,17	D
					SALDO FINAL.....	98,89		521,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				(C.)
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			464,00	D
		24/05	00011-6		Ref pgto doc Topnet Informati				
					ca Ltda	25,00		489,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		489,00	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			709,24	D
		10/05	00011-6		Ref pgto Fat Embratel	10,82			
		21/05	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	163,18		883,24	D
					SALDO FINAL.....	174,00		883,24	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.278,58	D
		07/05	DIV		Pg cf rec Cond Ed Galeria				
					Nossa Sra do Rosario,ref.maio,				
					junho e julho/18	979,26		2.257,84	D
					SALDO FINAL.....	979,26		2.257,84	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			226,32	D
		23/05	00011-6		Ref pgto CEEE	42,87		269,19	D
					SALDO FINAL.....	42,87		269,19	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			240,00	D
		14/05	00006-5		Pg cf rec Limpeza Jereci				
					Machado	80,00		320,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		320,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			157,44	D
		07/05	00006-5		Pg cf rec Beller Com de Papeis				
					Ltda	6,80		164,24	D
					SALDO FINAL.....	6,80		164,24	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			30,52	D
		02/05	00011-6		Pg seguro personalizado	7,63		38,15	D
					SALDO FINAL.....	7,63		38,15	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00	D
		04/05	00814-1		Vlr cfe RPA 05/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		2.500,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		2.500,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			996,00	D
		10/05	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Emp				
					Ltda	250,00		1.246,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		1.246,00	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.....			11.829,45	D
		02/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	28,00			

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
		03/05	00011-6		Tarifa de Extrato Postado	2,95			
		03/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	26,29			
		03/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		04/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	72,81			
		04/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		07/05	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		07/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	74,77			
		07/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		14/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	72,81			
		14/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		17/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	107,49			
		17/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90			
		25/05	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	9,70			
		29/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	37,00			
		30/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	251,43			
		30/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	8,70			
		30/05	00018-8		Debito Serviço Cobrança	10,00		12.555,60	D
					SALDO FINAL.....	726,15		12.555,60	D
Conta	00493-5	4120204005			JUROS PAGOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		07/05	DIV		Pg cf rec Cond Ed Galeria				
					Nossa Sra do Rosario.	22,89		22,89	D
					SALDO FINAL.....	22,89		22,89	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
		07/05	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com Imp	11,90		45,87	D
					SALDO FINAL.....	11,90		45,87	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			48,84	D
		31/05	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 05/18	12,23		61,07	D
					SALDO FINAL.....	12,23		61,07	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.966,73	C
		02/05	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	74,96			
		02/05	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		333,19		
		02/05	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	16,12			
		02/05	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos		71,68		
		14/05	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,00			
		14/05	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos		4,45		
		15/05	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,82			
		15/05	00028-1		Vlr Rend Juros Cfe Extrato		65,89		
		15/05	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	25,80			
		15/05	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos		114,70		
		25/05	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	0,76			
		25/05	00037-0		Vlr Rend Juros Cfe Extratos		3,41	2.426,59	C
					SALDO FINAL.....	133,46	593,32	2.426,59	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
		04/05	00460-0		Vlr cfe RPA 05/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00		
		07/05	00011-6		Pg cf rec 05/18 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.....			55.032,84	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				(C.)
		03/05	00018-8		Cobrança		131,49		
		04/05	00018-8		Cobrança		364,08		
		07/05	00018-8		Cobrança		373,85		
		14/05	00018-8		Cobrança		364,08		
		17/05	00018-8		Cobrança		537,48		
		30/05	00018-8		Cobrança		1.257,21	58.061,03	C
					SALDO FINAL.....		3.028,19	58.061,03	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