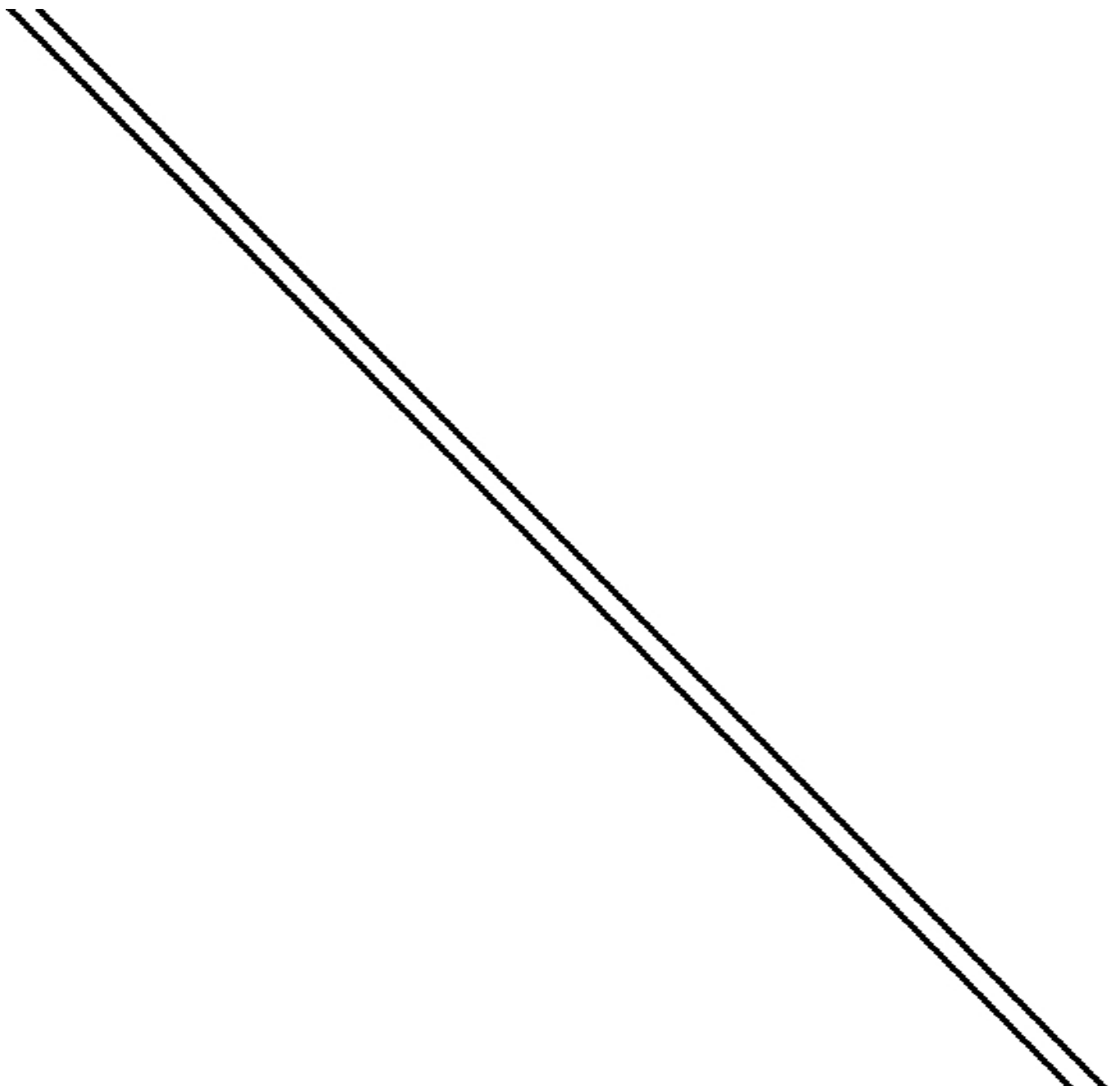


**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
Saldo Anterior				15.879,09
03/01	Pg reforço de caixa n/mes	4.000,00		19.879,09
	Total do dia 03/01	4.000,00		19.879,09
31/01	Pq Cartório 22º Ofício de Notas n/mes.		7,34	19.871,75
	Pq Cota 01 IPTU 2018 n/mes		272,90	19.598,85
	Pg FGTS de regularização de débitos n/mes		1.419,43	18.179,42
	Pq recarga do Cartão do Metro Rio n/mes		50,00	18.129,42
	Pq Fetranspor n/mes		115,60	18.013,82
	Pg despesas de taxi n/mes		22,00	17.991,82
	Pq Rodrigo Balbino da Silva Pinto MEI NF 234 n/mes		190,00	17.801,82
	Pq José Augusto de Sá ref reparo de computador n/mes		260,00	17.541,82
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		52,40	17.489,42
	Pq ECT n/mes		102,10	17.387,32
	Pq despesas com telefonia n/mes		274,87	17.112,45
	Pq Mercearia Parreirinha Ltda		45,00	17.067,45
	Pg William de Souza Cardoso ref vale transporte n/mes		52,00	17.015,45
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	16.675,45
	Total do dia 31/01		3.203,64	16.675,45
	Total de Janeiro de 2018	4.000,00	3.203,64	16.675,45

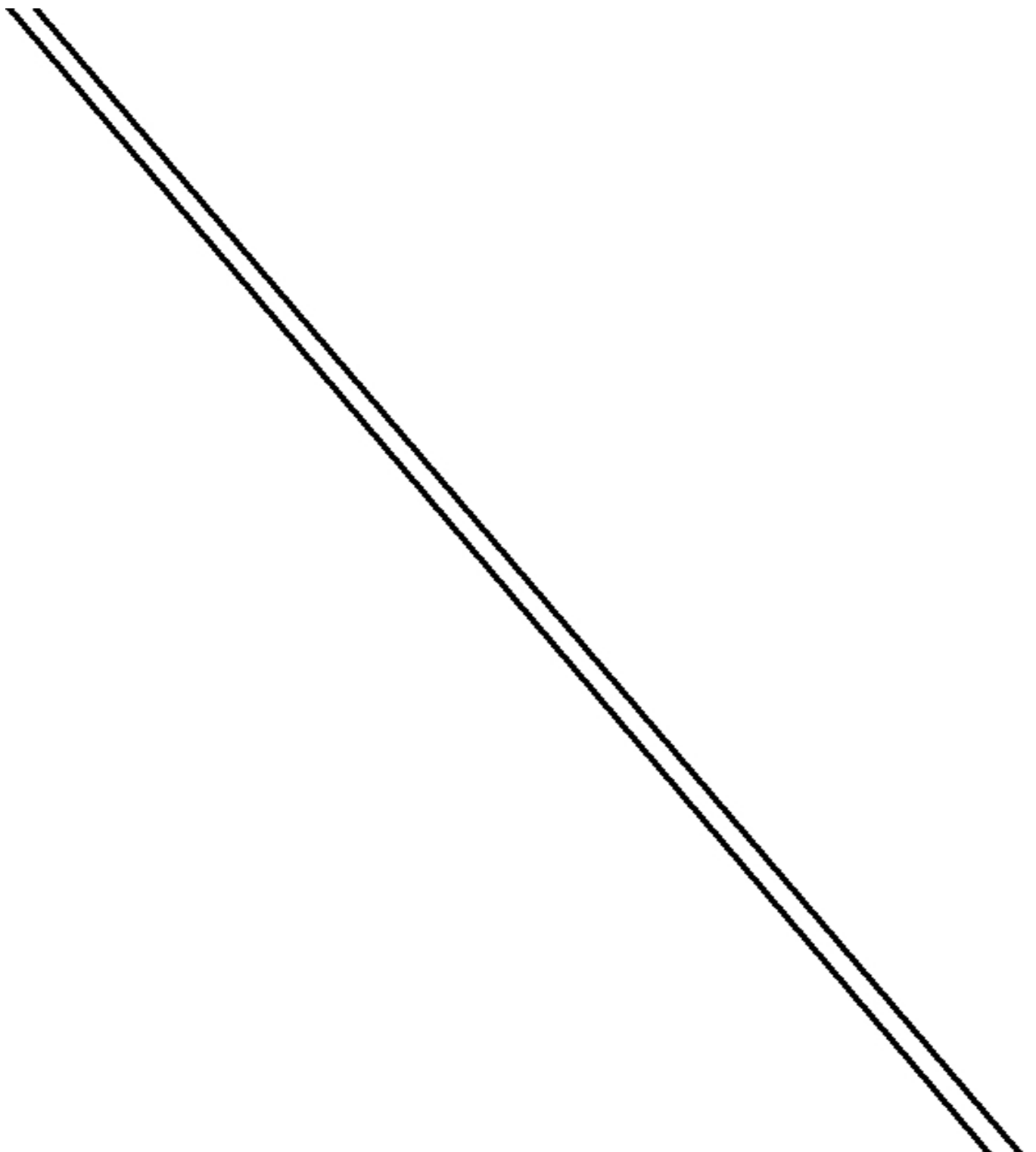


**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
01/02	Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes.		660,00	16.015,45
	Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes.		375,00	15.640,45
	Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes.		375,00	15.265,45
	Total do dia 01/02		1.410,00	15.265,45
02/02	Pg Kalunga NF 35542		199,00	15.066,45
	Pg José Augusto de Sá ref reparo de computador n/mes		250,00	14.816,45
	Total do dia 02/02		449,00	14.816,45
03/02	Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda n/mes		162,71	14.653,74
	Total do dia 03/02		162,71	14.653,74
04/02	Pg João Horácio dos Santos ref conserto descarga do banheiro n/mes		135,90	14.517,84
	Total do dia 04/02		135,90	14.517,84
06/02	Pg Parco Papelaria Ltda		695,64	13.822,20
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	13.807,20
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		170,00	13.637,20
	Total do dia 06/02		880,64	13.637,20
08/02	Pg Light n/mes		212,75	13.424,45
	Total do dia 08/02		212,75	13.424,45
22/02	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		2,50	13.421,95
	Pg Mundivox do Brasil Ltda n/mes		181,10	13.240,85
	Pg Protechost Tecnologia Ltda		304,92	12.935,93
	Pg Cartório 22º Ofício de Notas n/mes.		7,34	12.928,59
	Total do dia 22/02		495,86	12.928,59
26/02	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		170,00	12.758,59
	Total do dia 26/02		170,00	12.758,59
28/02	Pg despesas com telefonia n/mes		309,86	12.448,73
	Pg Fetranspor n/mes		151,20	12.297,53
	Pg ECT n/mes		91,95	12.205,58
	Total do dia 28/02		553,01	12.205,58
	Total de Fevereiro de 2018		4.469,87	12.205,58

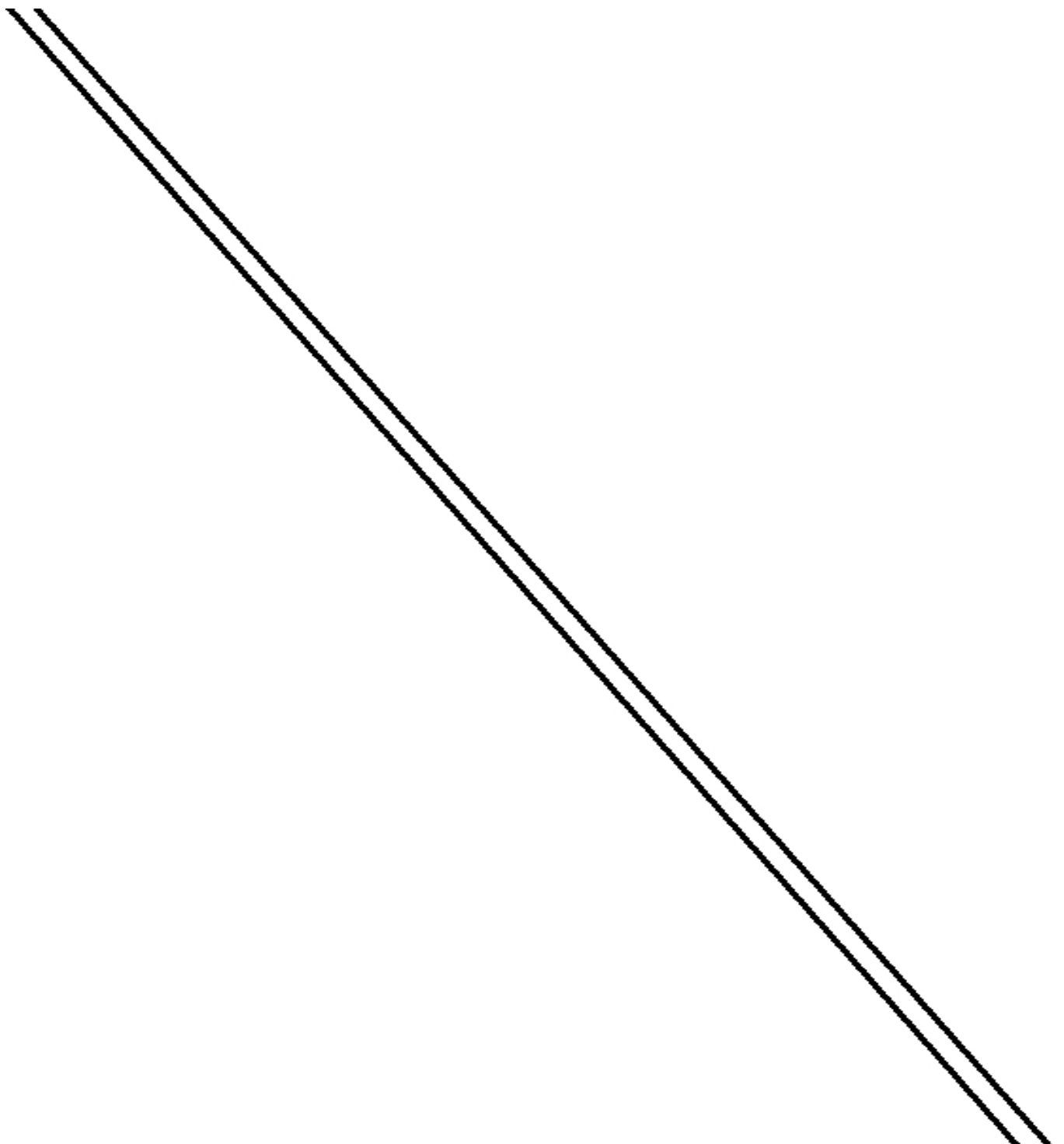
**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
07/03	Ch 852.886 ref reforço de caixa n/mes	4.000,00		16.205,58
	Total do dia 07/03	4.000,00		16.205,58
31/03	Pg ECT n/mes		75,60	16.129,98
	Pg Cartório 22º Ofício de Notas n/mes.		90,60	16.039,38
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		4,20	16.035,18
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		75,00	15.960,18
	Pg recarga do Cartão do Metro Rio n/mes		50,00	15.910,18
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		37,35	15.872,83
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	15.532,83
	Total do dia 31/03		672,75	15.532,83
	Total de Março de 2018	4.000,00	672,75	15.532,83



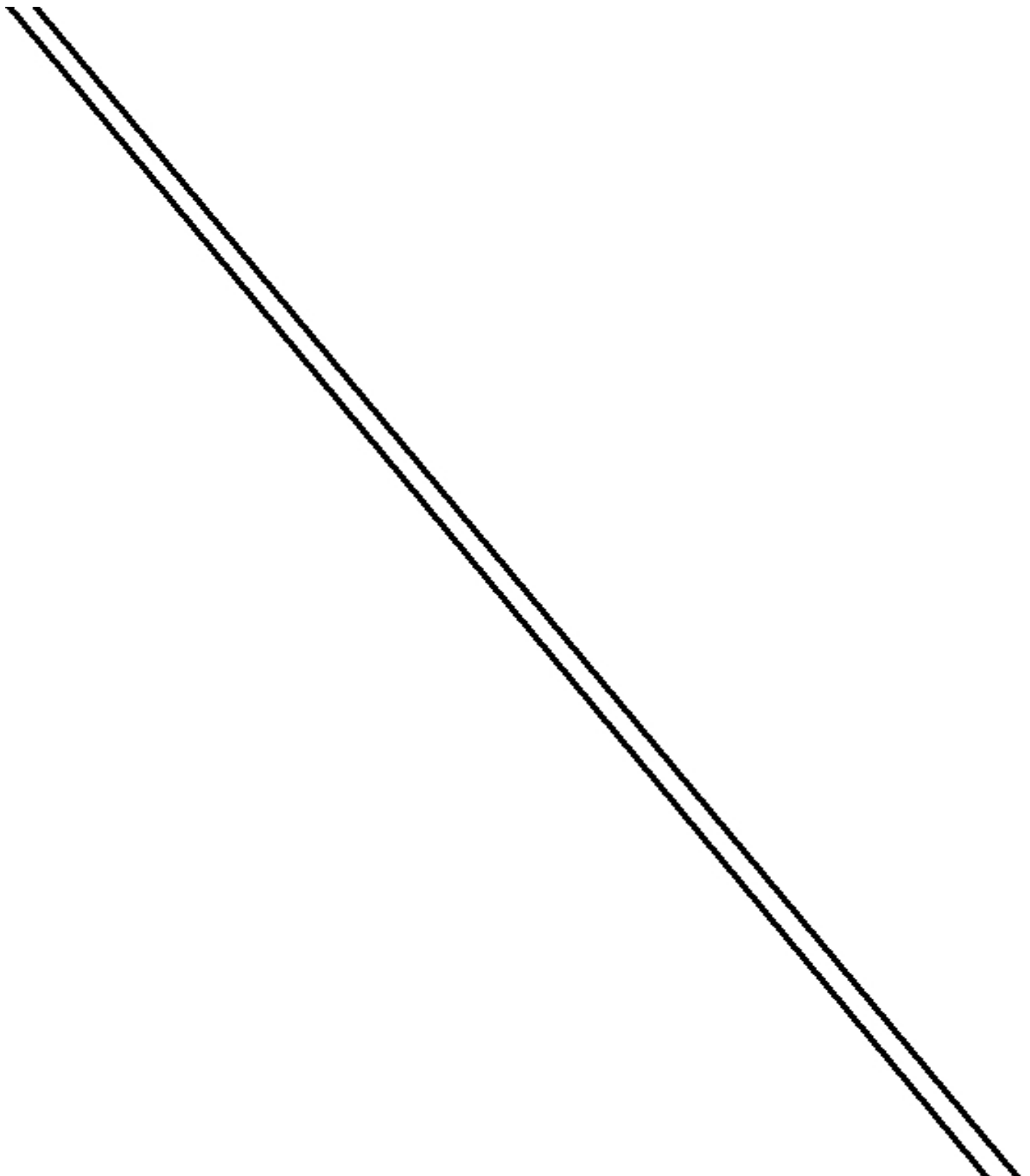
**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
10/04	Ch 852.900 ref BERVELE n/mes		1.082,89	14.449,94
	Total do dia 10/04		1.082,89	14.449,94
24/04	Ch 852.966 ref reforço de caixa n/mes	188,00		14.637,94
	Total do dia 24/04	188,00		14.637,94
26/04	Pg Mundivox do Brasil Ltda n/mes		181,10	14.456,84
	Total do dia 26/04		181,10	14.456,84
30/04	Pg ECT n/mes		53,75	14.403,09
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		31,55	14.371,54
	Pg Mercadoria Parreirinha Ltda		15,00	14.356,54
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	14.016,54
	Total do dia 30/04		440,30	14.016,54
	Total de Abril de 2018	188,00	1.704,29	14.016,54



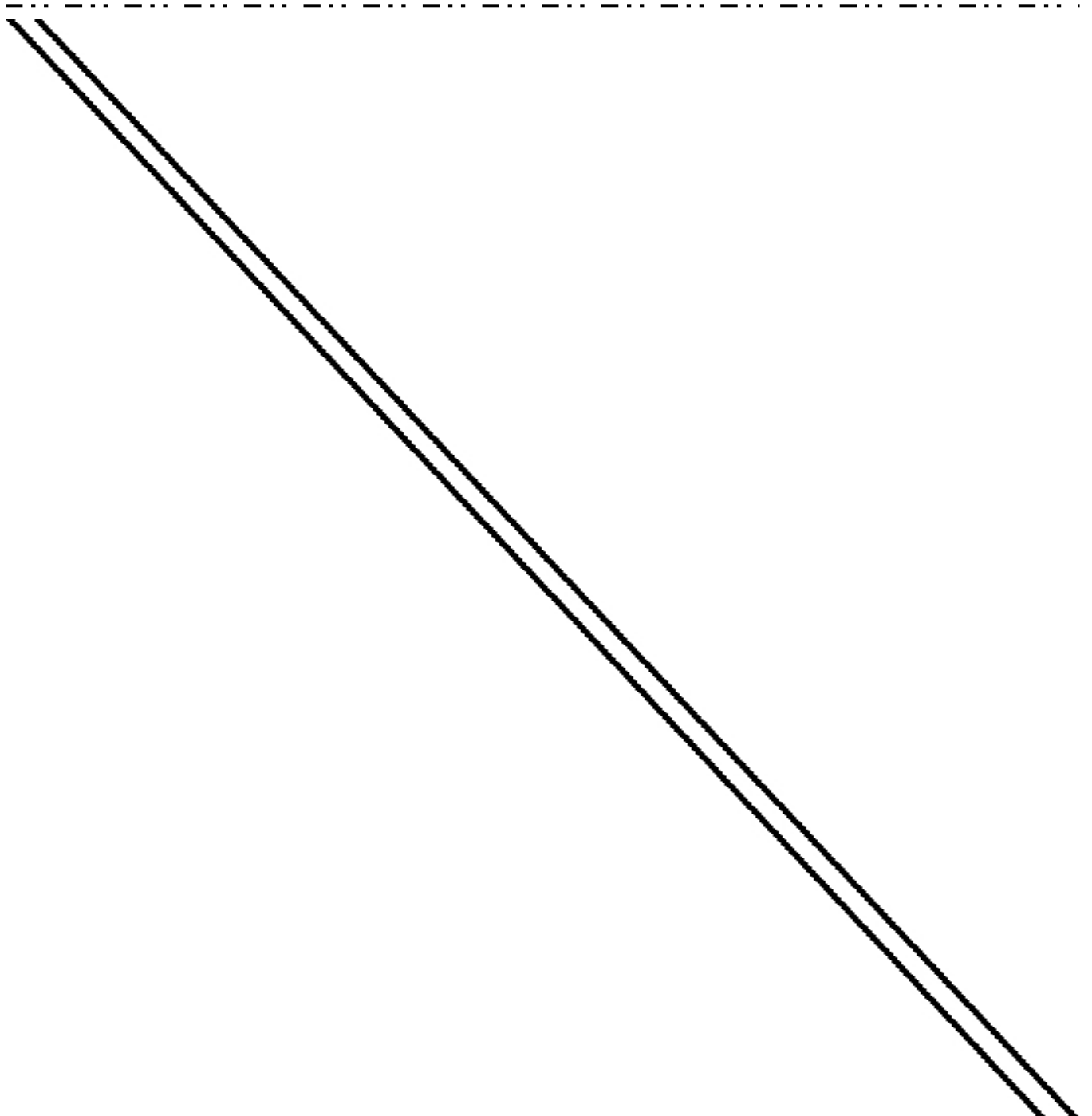
**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
31/05	Pg ECT n/mes		26,95	13.989,59
	Pg Via Bazar 648 Eireli		298,00	13.691,59
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		124,29	13.567,30
	Pg Merceria Parreirinha Ltda		45,00	13.522,30
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	13.182,30
	Pg Ultrapel Locação e Serviços Ltda		36,90	13.145,40
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		4,90	13.140,50
	Pg Recarga do Cartão do Metro		50,00	13.090,50
	Total do dia 31/05		926,04	13.090,50
	Total de Maio de 2018		926,04	13.090,50



**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
05/06	Pg reforço de caixa n/mes	2.000,00		15.090,50
	Total do dia 05/06	2.000,00		15.090,50
19/06	Pg Lei 10833 - Mundivox - 05/2018		20,32	15.070,18
	Pg Lei 10833 - Mundivox - 06/2018		18,90	15.051,28
	Total do dia 19/06		39,22	15.051,28
25/06	Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853009		0,05	15.051,23
	Total do dia 25/06		0,05	15.051,23
28/06	Pg 03/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.		524,06	14.527,17
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	14.187,17
	Total do dia 28/06		864,06	14.187,17
30/06	Pg ECT n/mes		67,45	14.119,72
	Total do dia 30/06		67,45	14.119,72
	Total de Junho de 2018	2.000,00	970,78	14.119,72



## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

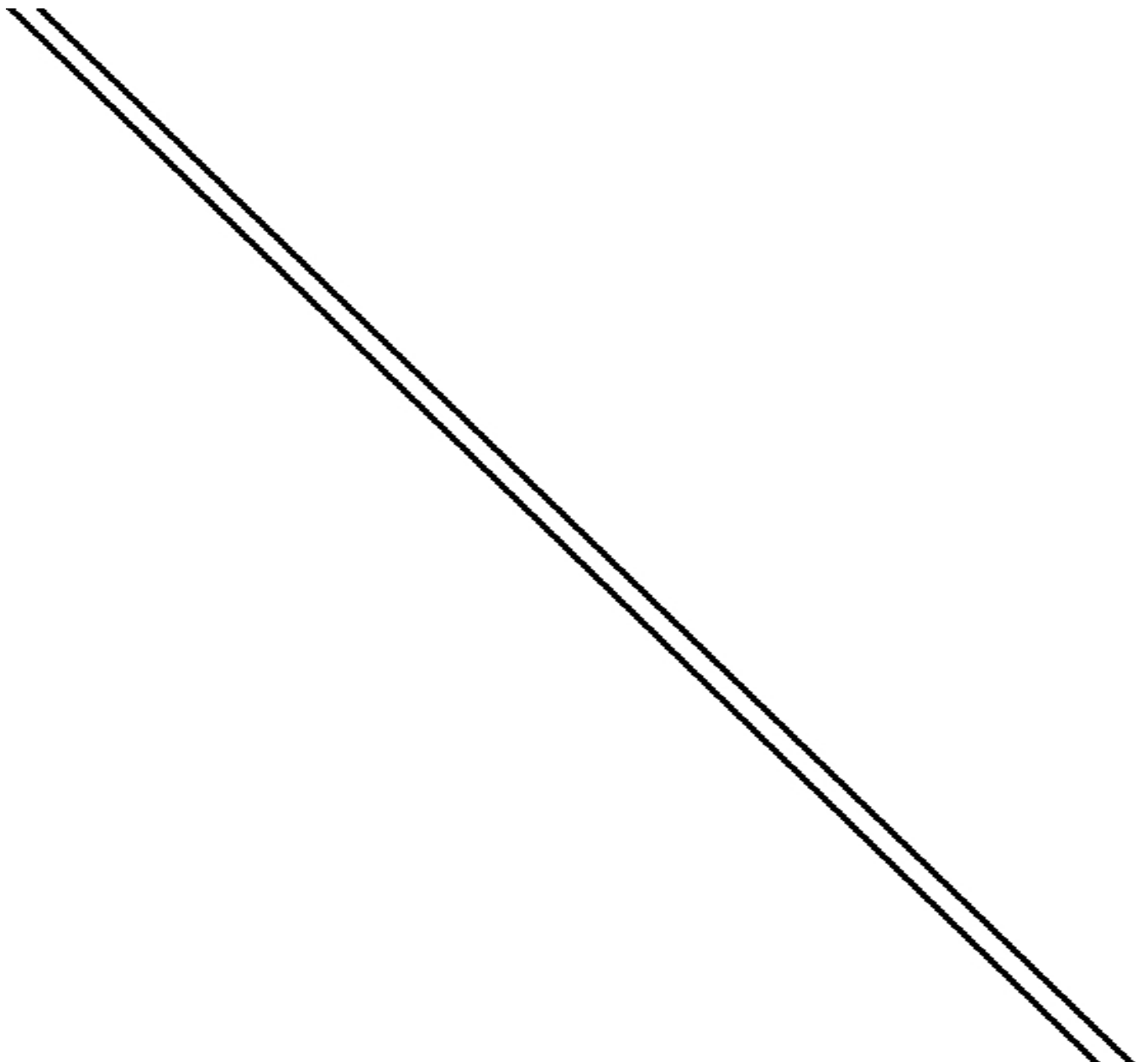
19/07/2021 13:12:19

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 7 de 12

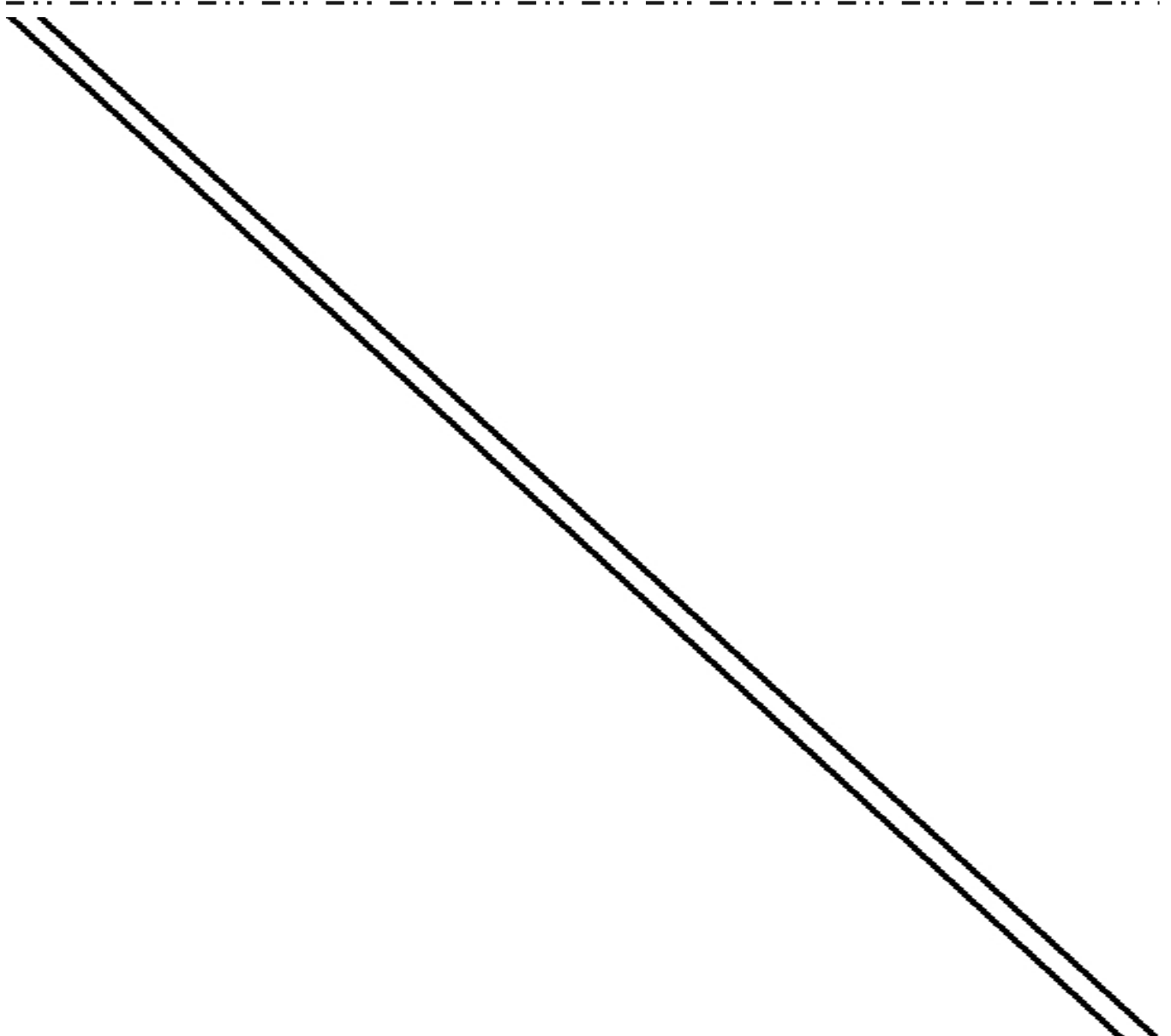
**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
05/07	Pg reforço de caixa n/mes	2.000,00		16.119,72
	Total do dia 05/07	2.000,00		16.119,72
12/07	Pg reforço de caixa n/mes	4.000,00		20.119,72
	Total do dia 12/07	4.000,00		20.119,72
31/07	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		770,00	19.349,72
	Pg ECT n/mes		57,20	19.292,52
	Pg Recarga do Cartão do Metro		50,00	19.242,52
	Pg despesas com telefonia n/mes		315,64	18.926,88
	Pg Barramentos Informática Ltda NF 3029		298,00	18.628,88
	Pg Adinp Publicidade e Marketing Ltda		432,00	18.196,88
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		45,00	18.151,88
	Pg despesas com Material Elétrico n/mes		1.293,20	16.858,68
	Pg despesas com Material de Pintura n/mes.		770,17	16.088,51
	Pg Restauranre Manas - Sal e Lima Bar e Restaurante Ltda n/mes		227,47	15.861,04
	Pg despesas com material de Limpeza n/mes		323,31	15.537,73
	Pg despesas de lanche com Reunião Plenária n/mes		222,26	15.315,47
	Pg Miranda Flores e Decorações Ltda NF 10.228		269,00	15.046,47
	Pg despesas de transporte e Alimentação n/mes		226,17	14.820,30
	Total do dia 31/07		5.299,42	14.820,30
	Total de Julho de 2018	6.000,00	5.299,42	14.820,30



**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
10/08	Pg reforço de caixa n/mes	2.000,00		16.820,30
	Total do dia 10/08	2.000,00		16.820,30
20/08	Pg DARF 0588 - 07/2018		29,70	16.790,60
	Pg DARF 6190 - 07/2018		19,83	16.770,77
	Total do dia 20/08		49,53	16.770,77
31/08	Pg ECT n/mes		227,25	16.543,52
	Pg Recarga do Cartão do Metro		50,00	16.493,52
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		510,00	15.983,52
	Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes		730,31	15.253,21
	Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes		754,66	14.498,55
	Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes		500,00	13.998,55
	Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes		150,00	13.848,55
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		112,00	13.736,55
	Pg despesas com Cartório 22º Ofício de Notas n/mes		7,55	13.729,00
	Pg Protecthost Tecnologia Ltda		188,46	13.540,54
	Pg despesas de condução n/mes		29,00	13.511,54
	Pg Gloria Lyfe Liquidos e Comestiveis Ltda		30,00	13.481,54
	Pg Gesiel Flor da Silva n/mes		100,00	13.381,54
	Total do dia 31/08		3.389,23	13.381,54
	Total de Agosto de 2018	2.000,00	3.438,76	13.381,54



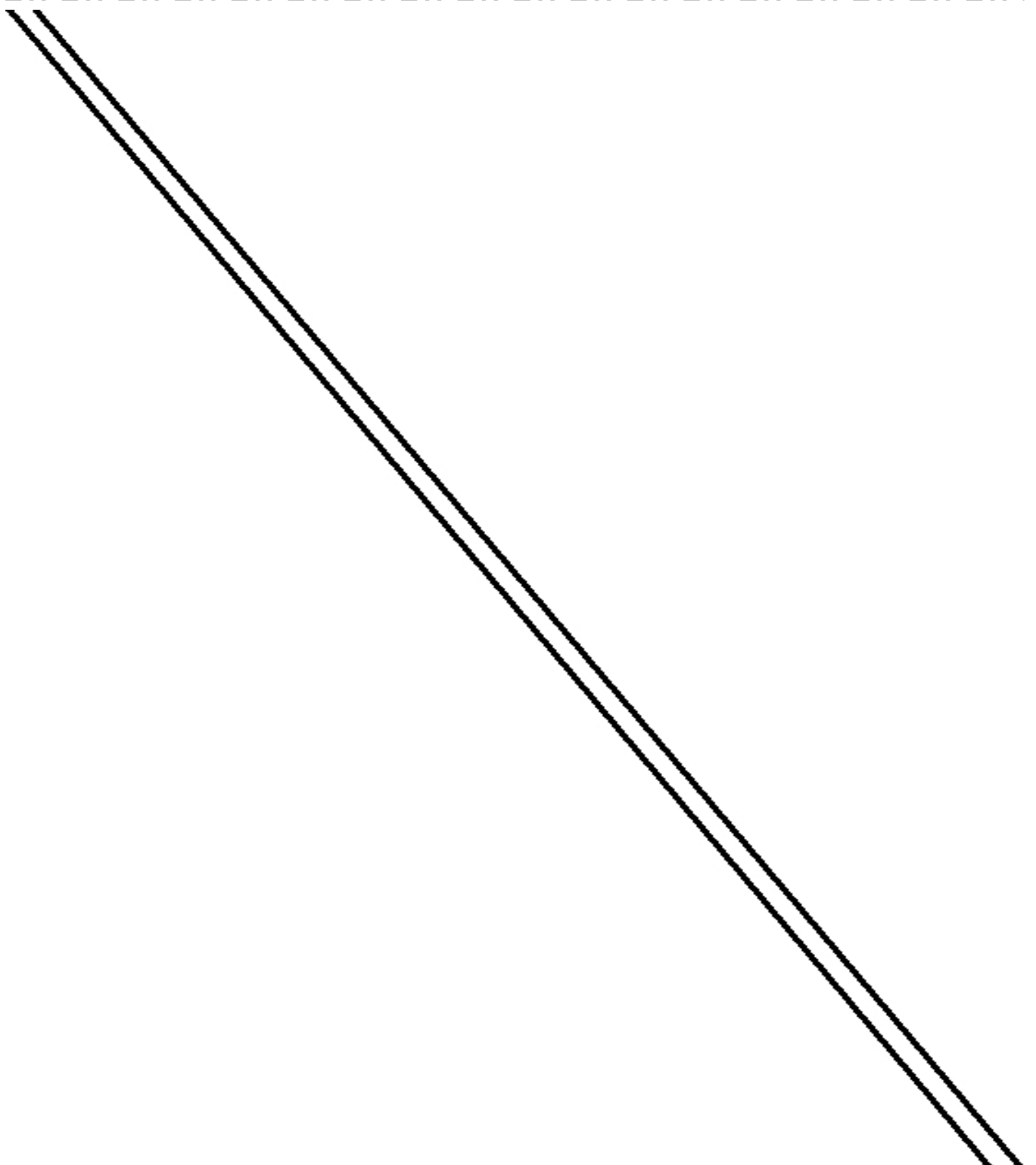


**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
18/09	Pg reforço de caixa n/mes	2.000,00		15.381,54
	Total do dia 18/09	2.000,00		15.381,54
26/09	Pg reforço de caixa n/mes	4.000,00		19.381,54
	Total do dia 26/09	4.000,00		19.381,54
30/09	Pg ECT n/mes		98,35	19.283,19
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		510,00	18.773,19
	Pg despesas com Cartório 22º Ofício de Notas n/mes		59,98	18.713,21
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		30,00	18.683,21
	Pg Light n/mes		101,44	18.581,77
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		89,65	18.492,12
	Pg Chaveiro Maykon Ltda		50,00	18.442,12
	Pg ADINP Publicidade e Marketing Ltda NFe 5537		864,00	17.578,12
	Pg N da Costa Serviços e Comercio de equipamentos e Acessórios NF 201		278,00	17.300,12
	Pg Raquel Soares Caiano Murta, ref serviço de personalização de 25 canetas.		60,00	17.240,12
	Total do dia 30/09		2.141,42	17.240,12
	Total de Setembro de 2018	6.000,00	2.141,42	17.240,12

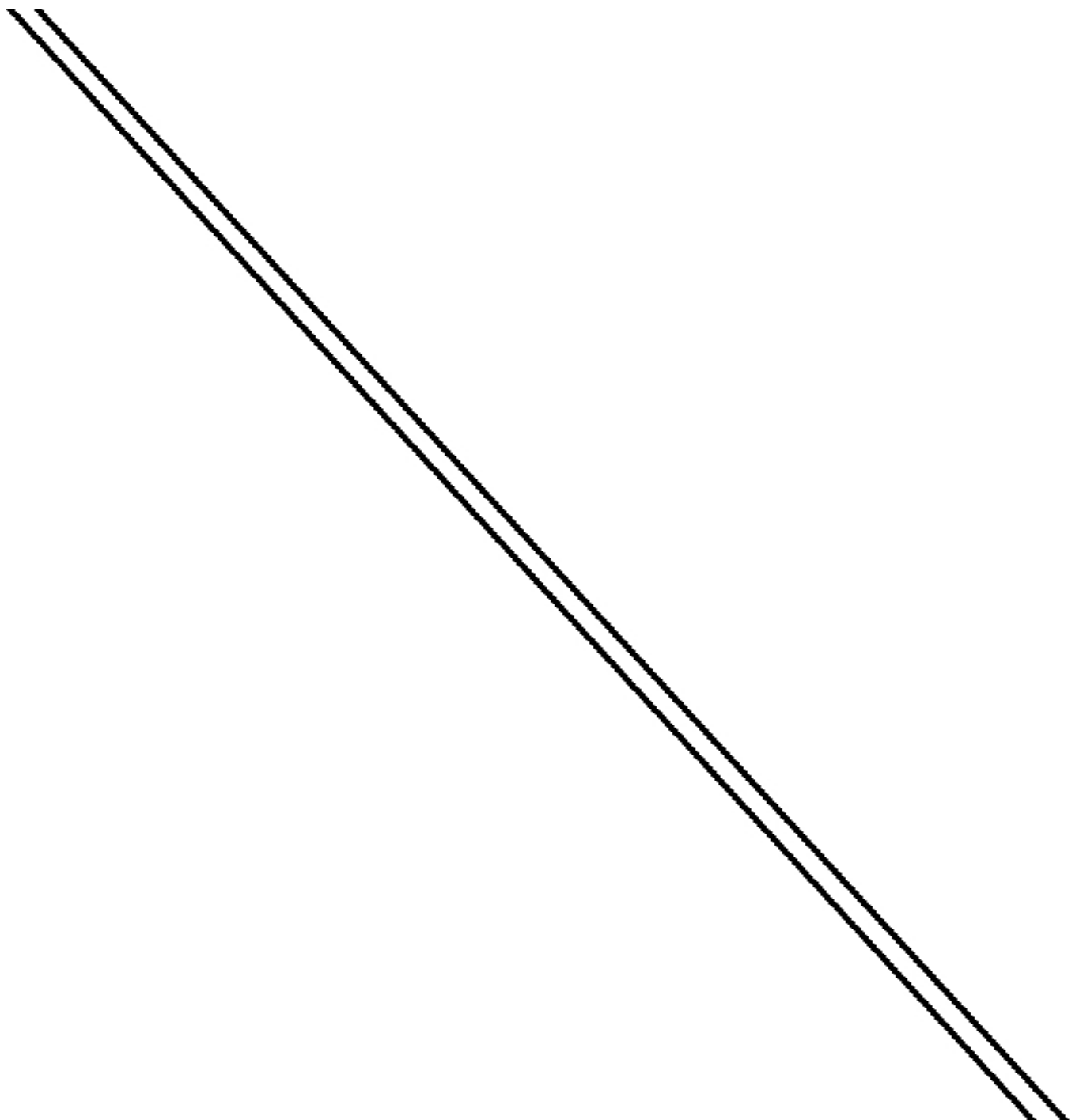
**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
30/10	Pg ECT n/mes		290,15	16.949,97
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	16.609,97
	Pg Casas Gauanara Comestiveis Ltda n/mes		280,07	16.329,90
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	16.314,90
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		17,80	16.297,10
	Pg Rene Santos Lima Reobote NF 1596 n/mes		20,00	16.277,10
	Pg DARF 6190 - 0588 n/mes		50,21	16.226,89
	Pg Gesiel Flor da Silva ref instalação de 2 evaporador de agua dos Ar Condicionadod n/mes.		100,00	16.126,89
		Total do dia 30/10	1.113,23	16.126,89
		Total de Outubro de 2018	1.113,23	16.126,89



**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
19/11	Pg reforço de caixa n/mes	1.690,93		17.817,82
	Total do dia 19/11	1.690,93		17.817,82
27/11	Pg 08/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional		537,69	17.280,13
	Pg 10/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB		1.167,24	16.112,89
	Total do dia 27/11		1.704,93	16.112,89
30/11	Pg ECT n/mes		13,45	16.099,44
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	15.759,44
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		65,33	15.694,11
	Pg ADINP Publicidade NFE 5662		432,00	15.262,11
	Pg Caçula - Parco Papelaria Ltda NF 359551		458,59	14.803,52
	Pg Via Bazar Eireli		182,50	14.621,02
	Pg despesas de condução n/mes		50,00	14.571,02
	Total do dia 30/11		1.541,87	14.571,02
	Total de Novembro de 2018	1.690,93	3.246,80	14.571,02



**Livro Caixa****Período de 01/01/2018 até 31/12/2018**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
10/12	Ch 853.095 - Reforço de Caixa n/mes	1.704,93		16.275,95
	Ch 853.096 - Reforço de Caixa n/mes	4.000,00		20.275,95
	Total do dia 10/12	5.704,93		20.275,95
12/12	Pg DARF 0588 - DARF 6190		50,02	20.225,93
	Total do dia 12/12		50,02	20.225,93
19/12	Pg 09/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional		540,22	19.685,71
	Pg 11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB		1.172,67	18.513,04
	Ch 853.104 - Reforço de Caixa n/mes	4.000,00		22.513,04
	Total do dia 19/12	4.000,00	1.712,89	22.513,04
30/12	Pg ECT n/mes		97,20	22.415,84
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	22.075,84
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		51,85	22.023,99
	Pg ADINP Publicidade NF 5701		360,00	21.663,99
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		81,10	21.582,89
	Pg Mercaria Parreirinha Ltda		30,00	21.552,89
	Pg despesas com Cartório 22º Ofício de Notas e RCPJ n/mes		418,72	21.134,17
	Pg Oi Fixo n/mes		280,54	20.853,63
	Pg Bervel n/mes		1.082,89	19.770,74
	Ph Light n/mes		137,17	19.633,57
	Pg despesas de condução n/mes		160,55	19.473,02
	Total do dia 30/12		3.040,02	19.473,02
	Total de Dezembro de 2018	9.704,93	4.802,93	19.473,02