



ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO
DO BRASIL (AARB)

CNPJ: 19.844.253/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JAN À DEZ

DE 2015

- RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL;
- BALANCETE ANALÍTICO;
- BALANCETE SINTÉTICO;
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE);
- BALANÇO PATRIMONIAL;

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			100,00 D
		30/01	11206-3		SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ N°0023	383,40		
		30/01	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE JAN/2015		108,00	
		30/01	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE JAN/2015		275,40	100,00 D
		27/02	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE FEV/2015		172,00	
		27/02	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE FEV/2015		336,60	408,60 C
		03/03	11206-3		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 027	508,60		
		12/03	11206-3		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 031	300,00		
		12/03	54123-3		COMPRA DE MATERIAL DE ESCR - PASTAS/SULFITES/CANETAS		81,30	
		31/03	11206-3		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 034	423,70		
		31/03	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE 04/2015		133,00	
		31/03	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE 04/2015		290,70	318,70 D
		30/04	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIS ERINEIDE REF MES 05/2015		140,00	
		30/04	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIS ERINEIDE REF MES 05/2015		306,00	
		30/04	11206-3		SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ	446,00		318,70 D
		22/07	54123-3		COMPRA DE 1 PACOTE DE SULFITE A4 P/ IMPRESSOS		14,90	303,80 D
		12/08	54123-3		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORA CF DANFE 2934 LELLO SUPRI BRASIL COM.LTDA		36,00	267,80 D
					SALDO FINAL.....	2.061,70	1.893,90	267,80 D
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					
					SALDO ANTERIOR.....			161,91 D
		05/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,30	
		05/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - CERTISIGN	206,03		
		06/01	21205-0		PAGTO DO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MES 12/2014 E 13°SAL 2/2		112,00	
		06/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,90	
		06/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - RESOLUTION / TARC / AR CERTA	618,14		
		07/01	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MES 12/2014		594,00	
		09/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,60	
		09/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015- CERTISUL / CERTIFIQUE	412,05		
		12/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,30	
		12/01	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	
		12/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,60	

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		12/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - AR ORCOSE	206,00		
		13/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		15,90	
		13/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - CERTIFICA / FACIAP / AR SERVIR	1.018,01		
		15/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,30	
		15/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - HERA CORP	207,54		
		16/01	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 0021		300,00	
		16/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,60	
		16/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015-TARC / CERTIFIQUE	412,01		
		19/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		10,60	
		19/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015- NIALPA	412,01		
		20/01	11702-9		PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES JAN/2015 CF CHQ 022		480,00	
		20/01	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 12/2014		404,40	
		21/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - BDI	420,51		
		22/01	57108-4		TARIFA REF EXTR. SEM. ANTERIOR		4,50	
		28/01	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		28/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015	206,02		
		30/01	11101-8		SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ N°0023		383,40	1.880,83 D
		05/02	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		05/02	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/2015 - HERA CORP	206,11		
		06/02	21205-0		PAGTO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 01/2015		96,00	
		06/02	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		81,00	
		06/02	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/2015 - CERTISUL / AR ORCOSE /RESOLUTION / CERTISIGN TARC / BDI / FACIAP / AR CERTA CERTIFICA	1.848,44		
		09/02	21201-1		PAGTO DE SALARIO CF FOLHA REF MES 01/2015 CF CHQ 024		594,00	
		10/02	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,00	
		18/02	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 0026		300,00	
		20/02	11702-9		PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2015		480,00	
		20/02	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 01/2015		404,40	1.948,98 D
		03/03	11101-8		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 027		508,60	
		05/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		05/03	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - HERA CORP	206,11		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL			(C.)
		06/03	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MES 02/2015		594,00	
		06/03	21205-0		PAGTO DO FGTS CF FOLHA REF MES 02/2015		96,00	
		06/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		72,00	
		06/03	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISUL / TARC ORCOSE / RESOLUTION / TARC/ CERTA CERTIFICA / BDI	1.642,35		
		10/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,00	
		11/03	21613-5		REEMBOLSO P/ TARC SERVIÇOS DE ESCRITORIO CF CHQ 029		120,00	
		11/03	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA REF NOV/2015		49,90	
		12/03	11101-8		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 031		300,00	
		12/03	13236-8		LOJAS AMERICANAS S.A - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO CF CHQ 030		89,99	
		12/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		12/03	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - FACIAP	206,13		
		13/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		13/03	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - NIALPA	406,00		
		16/03	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		16/03	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISIGN	206,06		
		18/03	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 0032		300,00	
		20/03	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 02/2015		404,40	
		20/03	54228-9		PAGTO NIC.BR REF SERV.PRESTADO MANUTENÇÃO DOMINIO E-MAILS		30,00	
		23/03	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2015		480,00	
		25/03	57108-4		TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		27,00	
		30/03	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II		49,90	
		31/03	11101-8		SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 034		423,70	1.012,14 D
		01/04	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		01/04	57108-4		TARIFA FORNECEDOR CHEQUE		27,60	
		01/04	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTNET	206,10		
		06/04	21205-0		PAGTO DO FGTS CF FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		96,00	
		06/04	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		54,00	
		06/04	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISUL / TARC CERTIFIQUE / AR SERVIR / HERA CORP / CERTIFICA	1.236,31		
		09/04	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		594,00	
		09/04	57108-4		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,00	
		09/04	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - AR CERTA / BDI / AR ORCOSE	620,54		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL			(C.)
		10/04		57108-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,00	
		13/04		57108-4	TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		13/04		61205-3	RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISIGN	206,12		
		14/04		57108-4	TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		14/04		61205-3	RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - FACIAP	206,13		
		17/04		21202-6	PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 03/2015		404,40	
		17/04		54228-9	PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 0036		300,00	
		20/04		11702-9	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2015		480,00	
		24/04		57108-4	TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		24/04		61205-3	RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - NIALPA	206,00		
		27/04		54120-0	PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 04/2015		150,92	
		30/04		21204-5	PAGTO SINDICATÃO REF CONTRIB. SINDICAL PARTE EMPREGADO 2015		40,00	
		30/04		11101-8	SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ		446,00	1.015,42 D
		04/05		54219-0	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 05/2015		49,90	
		04/05		57108-4	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		0,85	
		05/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,00	
		05/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - CERTISUL / HERA CORP / AR SERAMA	618,28		
		06/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		36,00	
		06/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAI/2015- AR CERTA / AR ORCOSE /CERTIFIQUE ONLINE / TARC	824,08		
		07/05		21201-1	PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015		594,00	
		07/05		21205-0	PAGTO FGTS CF FOLHA REF MES 04/2015		96,00	
		07/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,00	
		07/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR BDI / CERTNET	413,72		
		08/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		08/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR CERTIFICA	206,07		
		11/05		57108-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		29,00	
		11/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,00	
		11/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR SERVIR / FACIAP	412,14		
		18/05		21202-6	PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA MES 04/2015		404,40	
		18/05		57108-4	TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		18/05		61205-3	RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - CERTISIGN	206,05		
		20/05		11702-9	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES MAIO/2015		480,00	
		22/05		54228-9	PAGTO FERNANDO OLIVAN OLIVEIRA REF ASSESSORIA DE IMPRENSA		300,00	
		27/05		54120-0	PAGTO DE TELEFONE VIVO REF MES MAIO/2015		103,59	
		29/05		51124-2	PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES JUNHO/2015 CF CHQ 062		306,00	
		29/05		51106-4	PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
					JUNHO/2015 CF CHQ 062		140,00	1.075,02 D
		01/06	54219-0		PAGTO LOCWEB REF HOSPEDAGEM			
					II REF MES JUNHO/2015		49,90	
		03/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		03/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR HERA CORP	209,05		
		05/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		05/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR CERTNET	209,09		
		08/06	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO			
					REF MES MAIO/2015		101,29	
		08/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		45,00	
		08/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR CERTA/AR TARC/ AR ORCOSE/AR CERTISUL/SERAMA	1.045,24		
		09/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		09/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR CERTIFICA	209,10		
		10/06	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE			
					PAGTO MES MAIO/2015 CHQ 063		554,00	
		10/06	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		29,00	
		10/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		10/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR BDI	210,64		
		12/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		12/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - FACIAP	211,48		
		15/06	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE			
					FOLHA MES 05/2015		404,40	
		17/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00	
		17/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR CERTIFIQUE ONLINE	209,01		
		19/06	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
					REF JUNHO/2015		480,00	
		19/06	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ			
					064		300,00	
		22/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,00	
		22/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR CERTISIGN / AR NIALPA	624,14		
		25/06	54120-0		PAGTO TELEFONE VIVO REF MES			
					JUNHO/2015		101,05	
		25/06	57108-4		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,40	
		25/06	61205-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			
					JUNHO/2015 - AR SERVIR	209,12		2.069,85 D
		01/07	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES			
					JULHO/2015 CF CHQ		147,00	
		01/07	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES			
					JULHO/2015		321,30	
		01/07	54229-3		DESPESAS EXTRAS REUNIÃO DA			
					AARB EM 01/07/2014- CAMPO BELO			
					CF CHQ 068		200,00	
		02/07	21205-0		PAGTO FGTS REF MES 06/2015		96,00	
		02/07	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA			
					REF JULHO/2015		49,90	
		03/07	21402-1		PAGTO COND.EDIF.WORK CENTER			
					REF ALUGUEL DE SALA CF CHQ		282,00	
		06/07	11751-2		PAGTO EM DUPLICIDADE DO FGTS			
					COMP. 06/2015		96,00	
		07/07	21201-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE			
					PAGAMENTO COMP. MÊS 06/2015 CF			
					CHQ 067		594,00	
		07/07	57108-4		DEBITOS SERVIÇOS DE COBRANÇA		37,80	

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		07/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015 - AR CERTA / AR CERTIFIQUE ONLINE /AR CERTISUL /AR ORCOSE / AR TARC	1.463,23		
		09/07	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		27,00	
		09/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015- AR CERTIFICA / AR DIGIFORTE / AR FACIAP / AR SERAMA / AR SERVIR	1.236,40		
		10/07	56119-0		PAGTO PREF.MUN.DE SÃO PAULO REF TFE INC.06/2015		129,60	
		10/07	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		29,00	
		14/07	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		10,80	
		14/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015- AR BDI / AR CERTISIGN	421,82		
		16/07	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN - REF ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS 07/2015 CF CHQ 070		300,00	
		20/07	54210-9		REEMBOLSO P/ NIVALDO CLETO REF DESP.NO EVENTO CERTIFORUM EM BELO HORIZONTE/MG CF CHQ 074		139,60	
		20/07	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA P/BRASÍLIA EM 03/06/15 - REUNIÃO C/DIRETORIA DO ITI C/ AS A.C.S. OVERNO CF CHQ 73		696,67	
		20/07	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 07/2015 - CF CHQ 071		480,00	
		20/07	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 06/2015		404,40	
		20/07	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	
		20/07	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,00	
		20/07	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,40	
		20/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015 - AR PRIME	209,00		
		23/07	55136-2		PAGTO MARCELO VENTURA - REF MANUT.E ALTERAÇÕES SITE AARB 07/2015 CF CHQ 075		380,00	
		23/07	54120-0		PAGTO VIVO REF TELEFONE COMP. 07/2015		115,74	
		24/07	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		0,85	
		27/07	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA REF HOSPEDAGEM AGO/2015		50,92	800,32 D
		03/08	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS AGO/2015 - ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 076		154,00	
		03/08	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS AGO/2015 - ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 076		336,60	
		05/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		05/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR TARC	209,00		
		06/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		58,20	
		06/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR CERTA/ AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE / AR CERTNET/AR CERTISUL / AR DIGIFORTE/AR FACIAP/AR HASA/AR ORCOSE/AR SERAMA/AR SERVIR	2.090,70		
		07/08	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		96,00	
		10/08	21201-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015 CF CHQ 077		594,00	
		10/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		29,00	

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		10/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		10/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA - AR NIALPA REF JUL E AGO/2015	418,20		
		12/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		12/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR BDI	212,20		
		13/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		13/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR CERTISIGN	209,13		
		19/08	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		404,40	
		20/08	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS AGOSTO/2015 CF CHQ 080		300,00	
		21/08	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 08/2015 CF CHQ 078		480,00	
		25/08	54120-0		PAGTO VIVO REF TELEFONE MÊS 08/2015		84,21	
		26/08	54210-9		REEMB.P/ NIVALDO CLETO REF DESP.COM VIAGEM P/BRASÍLIA-DF PLENÁRIO COMITÊ GESTOR ICP BRASIL		137,30	
		26/08	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		26/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR PRIME	209,00		1.445,74 D
		01/09	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA REF SET/2015		49,90	
		02/09	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES SETEMBRO/2015 CF CHQ		147,00	
		02/09	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES SETEMBRO/2015 CF CHQ		321,30	
		04/09	21205-0		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		96,00	
		09/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		52,38	
		09/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015-AR TARC/AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE/ AR CERTNET/AR CERTISUL/ AR DIGIFORTE/AR ORCOSE/AR SERAMA/ AR SERVIR	1.852,95		
		10/09	21201-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGTO MÊS AGO/2015 CF CHQ		594,00	
		10/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		10/09	57108-4		TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS		32,50	
		10/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR FACIAP	205,89		
		14/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		14/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR BDI	208,19		
		15/09	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		404,40	
		15/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		11,64	
		15/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR CERTISIGN / AR HASA	411,64		
		18/09	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 09/2015		480,00	
		18/09	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS SET/2015 CF CHQ		300,00	
		18/09	21469-5		PAGTO TUA CARA ROUPAS LTDA REF DANFE 1906 CF CHQ		138,00	
		22/09	21469-5		PAGTO TRANSLINE VIAGENS E TUR. LTDA - CF CHQ		881,27	
		22/09	54210-9		PAGTO DE DESPESAS EXTRA P/			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL			(C.)
					VIAGEM EM BRASILIA - ERINEIDE		300,00	
		22/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		22/09	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	
		22/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF AGO E SET/2015 AR PRIME	411,64		
		23/09	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		23/09	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		0,85	
		23/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF SET/2015 AR CERTA	205,82		
		25/09	57108-4		TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		27,00	
		28/09	54120-0		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230			
					REF MÊS 09/2015		121,26	
		30/09	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF OUT/2015		49,90	709,19 D
		02/10	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS			
					OUT/2015 CF CHQ 050		133,00	
		02/10	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS			
					OUT/2015 CF CHQ 050 COM DIF			
					REAJUSTE CF DISSIDIO COLETIVO		431,30	
		06/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		06/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF OUT/2015 AR TARC	205,92		
		07/10	21205-0		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO			
					MÊS 09/2015		113,28	
		08/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		58,20	
		08/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF OUT/2015 AR BDI/AR SERAMA/ AR CERTIFICA/ AR CERTIFIQUE/AR CERTISUL/AR DIGIFORTE/AR HASA/ AR ORCOSE/AR PRIME/AR SERVIR	2.058,97		
		13/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		11,64	
		13/10	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		32,50	
		13/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF OUT/2015 - AR CERTNET / AR FACIAP	411,78		
		14/10	21201-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE			
					PAGTO MÊS 09/2015 - ERINEIDE			
					CF CHQ 051		776,00	
		14/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		14/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF SET E OUT/2015 - AR NIALP	411,90		
		19/10	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					SET/2015 CF CHQ 052		300,00	
		19/10	54210-9		PAGTO TRANSLINE VIA.E TUR.LTDA			
					HOSPEDAGENS EM BRASILIA 23 E			
					24/09 - HOTEL SAINT PAUL PLAZA		319,00	
		19/10	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE			
					FOLHA DE PAGTO 09/2015		491,35	
		21/10	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL			
					REF MÊS 10/2015		524,00	
		21/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		21/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF OUT/2015 - AR CERTA	205,98		
		26/10	54120-0		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230			
					REF MÊS 10/2015		118,57	
		26/10	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		26/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF OUT/2015 - AR CERTISIGN	205,96		
		30/10	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS			
					NOV/2015 CF CHQ 055		133,00	
		30/10	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS			
					NOV/2015 CF CHQ 055		319,20	
		30/10	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	423,38 D
		03/11	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL			(C.)
					REF NOV/2015		49,90	
		03/11	57108-4		TARIFA FORN CHEQUE		28,80	
		04/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR NACIONAL	200,00		
		06/11	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO			
					MÊS 10/2015		104,64	
		06/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA		11,64	
		06/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR TARC/ AR			
					CERTIFICA	411,72		
		09/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		58,20	
		09/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015-AR BDI/AR CERTA/			
					AR CERTNET/AR CERTISUL/AR			
					DIGIFORTE/AR FACIAP/AR ORCOSE/			
					AR PRIME/AR SERAMA/AR SERVIR	2.058,78		
		10/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		10/11	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		32,50	
		10/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR NATHYYELLE	200,00		
		10/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR SEMPRE	205,82		
		11/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		11/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015	205,82		
		16/11	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					NOV/2015 CF CHQ		300,00	
		16/11	21201-1		PAGTO SALARIO CF FOLHA DE			
					PAGTO MÊS 10/2015		646,00	
		16/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		16/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR HASA	205,91		
		16/11	54210-9		PAGTO DE REEMB.DE PASSAGENS			
					AEREAS REUNIÃO ITI DIA 11/11 E			
					DESP. DE TAXI P-1/2 CF CHQ 059		518,59	
		18/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		18/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR CERTISIGN	205,90		
		19/11	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL			
					REF MÊS 11/2015 - ERINEIDE		524,00	
		19/11	21202-6		PAGTO GPS 2100 INSS CF FOLHA			
					DE PAGTO 10/2015		440,79	
		19/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		19/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR CAMBARÁ	205,84		
		24/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		24/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR CERTIFIQUE			
					ONLINE	205,86		
		25/11	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		25/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV/2015 - AR SIC	205,82		
		27/11	54120-0		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230			
					REF MÊS 11/2015		103,93	
		30/11	21208-3		PAGTO PRIMEIRA PARCELA DO 13°			
					SALÁRIO CF CHQ 060 - ERINEIDE		654,00	
		30/11	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS			
					DEZ/2015		119,00	
		30/11	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS			
					DEZ/2015		285,60	816,52 D
		01/12	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA			
					REF DEZ/2015		49,90	
		01/12	57108-4		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	
		04/12	54215-1		PAGTO 3°CARTÓRIO DE REGISTRO			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL			(C.)
					DAS PESSOAS JURIDICAS REF			
					CUSTAS REGISTRO DAS AGE E AGO		474,96	
		04/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR NACIONAL	200,00		
		07/12	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO			
					MÊS 11/2015		156,96	
		08/12	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE			
					PAGTO MÊS 11/2015		647,00	
		08/12	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		81,48	
		08/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015-AR BDI/AR CERTA/			
					AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE/AR			
					CERTNET/AR CERTISUL/AR FACIAP/			
					AR DIGIFORTE/AR HASA/AR ORCOSE			
					/AR PRIME/AR SEMPRE/AR SERAMA/			
					AR TARC	2.882,50		
		10/12	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		11,64	
		10/12	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		32,50	
		10/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF NOV E DEZ/2015 - AR NIALPA	411,66		
		10/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR SERVIR	205,89		
		16/12	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		11,64	
		16/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR SIC/AR SÃO			
					PAULO	411,64		
		17/12	21202-6		PAGTO GPS 2100 INSS CF FOLHA			
					DE PAGTO MÊS 11/2015		440,79	
		17/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR NATHYELLE	200,00		
		18/12	21211-5		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE			
					13° SALÁRIO		440,79	
		18/12	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
					REF MÊS 12/2015		524,00	
		18/12	21208-3		PAGTO SEGUNDA PARCELA DO 13°			
					SALÁRIO CF CHQ - ERINEIDE		550,00	
		18/12	54210-9		REEMBOLSOS P/NIVALDO CLETO REF			
					DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO			
					CG ICP BRASIL (BRASILIA)			
					11/12/2015 PARC.2/2 CF CHQ 106		566,90	
		18/12	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
					IMPrensa NOV/2015		300,00	
		21/12	57108-4		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA		5,82	
		21/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR CERTISIGN	205,97		
		22/12	54120-0		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230			
					REF MÊS 12/2015		132,01	905,79 D
					SALDO FINAL.....	39.642,38	38.898,50	905,79 D
Conta	11702-9	1102080102			ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		20/01	11206-3		PAGTO DE ADIANTAMENTO DE			
					SALÁRIO REF MES JAN/2015 CF			
					CHQ 022	480,00		
		31/01	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE			
					SALÁRIO REF 01/2015		480,00	0,00
		20/02	11206-3		PAGTO DE ADIANTAMENTO DE			
					SALARIO REF MES 02/2015	480,00		
		28/02	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE			
					SALARIO REF MES 02/2015		480,00	0,00
		23/03	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO			
					REF MES 03/2015	480,00		
		31/03	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE			
					SALARIO REF MES 03/2015		480,00	0,00

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11702-9	1102080102				ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			(C.)
		20/04	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 04/2015	480,00		
		30/04	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES 04/2015		480,00	0,00
		20/05	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES MAIO/2015	480,00		
		31/05	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES MAIO/2015		480,00	0,00
		19/06	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF JUNHO/2015	480,00		
		30/06	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF JUNH/2015		480,00	0,00
		20/07	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 07/2015 - CF CHQ 071	480,00		
		31/07	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 07/2015		480,00	0,00
		21/08	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 08/2015 CF CHQ 078	480,00		
		31/08	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA 08/2015		480,00	0,00
		18/09	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 09/2015	480,00		
		30/09	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 09/2015		480,00	0,00
		21/10	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF MÊS 10/2015	524,00		
		31/10	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 10/2015		524,00	0,00
		19/11	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF MÊS 11/2015 - ERINEIDE	524,00		
		30/11	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 11/2015		524,00	0,00
		18/12	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS 12/2015	524,00		
		31/12	21201-1		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 12/2015		524,00	0,00
					SALDO FINAL.....	5.892,00	5.892,00	0,00
Conta 11751-2	1102080151				RESSARCIMENTO DE FGTS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/07	11206-3		PAGTO EM DUPLICIDADE DO FGTS COMP. 06/2015	96,00		96,00 D
					SALDO FINAL.....	96,00		96,00 D
Conta 13228-3	1205020108				DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER			
					SALDO ANTERIOR.....			159,88 C
		31/01	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÃO DO NOTBOOK ACER REF MÊS 01/2015		39,97	199,85 C
		28/02	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÃO DO NOTBOOK ACER REF MÊS 02/2015		39,97	239,82 C
		31/03	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÃO DO NOTBOOK ACER REF MÊS 03/2015		39,97	279,79 C
		30/04	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÃO DO NOTBOOK ACER REF MÊS 04/2015		39,97	319,76 C
		31/05	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES SOBRE COMPUT E PERIF. REF MAIO/2015		39,97	359,73 C
		30/06	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES SOBRE COMPUT E PERIF. REF JUNHO/2015		39,97	399,70 C
		31/07	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS 07/2015		39,97	439,67 C
		31/08	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS 08/2015		39,97	479,64 C
		30/09	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS 09/2015		39,97	519,61 C
		31/10	55155-5		DESP. COM DEPRECIÇÕES DE			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 13228-3	1205020108				DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER			(C.)
		30/11	55155-5		COMPUT. E PERIF.MÊS 10/2015		39,97	559,58 C
		31/12	55155-5		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS 11/2015		39,97	599,55 C
					DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS 12/2015		39,97	639,52 C
					SALDO FINAL.....		479,64	639,52 C
Conta 13236-8	1205010136				DIREITOS DE USO DE TELEFONE			
		12/03	11206-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					LOJAS AMERICANAS S.A - COMPRA DE APARELHO TELEFONICO CF CHQ 030	89,99		89,99 D
					SALDO FINAL.....	89,99		89,99 D
Conta 21201-1	2102010000				SALARIOS A PAGAR			
		07/01	11206-3		SALDO ANTERIOR.....			594,00 C
		31/01	51101-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MES 12/2014	594,00		
		31/01	21202-6		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MÊS JAN/2015		1.200,00	
		31/01	11702-9		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 01/2015	96,00		
		31/01	51106-4		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 01/2015	480,00		
		09/02	11206-3		DESC. DE VALE TRANSPORTE PAGOS EM JAN/2015	30,00		594,00 C
		28/02	51101-1		PAGTO DE SALARIO CF FOLHA REF MES 01/2015 CF CHQ 024	594,00		
		28/02	21202-6		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 02/2015		1.200,00	
		28/02	11702-9		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015	96,00		
		28/02	51106-4		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 02/2015	480,00		
		06/03	11206-3		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MES 02/2015	30,00		594,00 C
		31/03	51101-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MES 02/2015	594,00		
		31/03	21202-6		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		1.200,00	
		31/03	11702-9		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	96,00		
		31/03	51106-4		DESC.DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARTE EMPREGADO 2015	40,00		
		09/04	11206-3		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALARIO REF MES 03/2015	480,00		
		30/04	51101-1		DES. DE VALE TRANSPORTE REF MES 03/2015	30,00		554,00 C
		30/04	21202-6		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	594,00		
		30/04	11702-9		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015		1.200,00	
		30/04	51106-4		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA REF MES 04/2015	96,00		
		07/05	11206-3		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MES 04/2015	480,00		
		31/05	51101-1		DESC. DO VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2015	30,00		554,00 C
		31/05	21202-6		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015	594,00		
		31/05	11702-9		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES MAIO/2015		1.200,00	
					DESC. DE INSS PARTE EMPREGADO REF MES MAIO/2015	96,00		
					DESC. DE ADIANTAMENTO DE			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21201-1	2102010000			SALARIOS A PAGAR			(C.)
		31/05	51106-4		SALÁRIO REF MES MAIO/2015	480,00		
		10/06	11206-3		DESC. DE VALE TRANSPORTE REF MAIO/2015	30,00		554,00 C
		30/06	51101-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MES MAIO/2015 CHQ 063	554,00		
		30/06	21202-6		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES JUNHO/2015		1.200,00	
		30/06	51106-4		DESC. DE INSS PARTE EMPREGADO REF MES JUNHO/2015	96,00		
		30/06	11702-9		DESC. DE VALE TRANSPORTE REF MES JUNH/2015	30,00		
		07/07	11206-3		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF JUNH/2015	480,00		594,00 C
		31/07	51101-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MÊS 06/2015 CF CHQ 067	594,00		
		31/07	21202-6		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		1.200,00	
		31/07	11702-9		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	96,00		
		31/07	51106-4		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 07/2015	480,00		
		10/08	11206-3		DESC. DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	30,00		594,00 C
		31/08	51101-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015 CF CHQ 077	594,00		
		31/08	21202-6		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		1.200,00	
		31/08	11702-9		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	96,00		
		31/08	51106-4		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA 08/2015	480,00		
		10/09	11206-3		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	30,00		594,00 C
		30/09	51101-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGTO MÊS AGO/2015 CF CHQ	594,00		
		30/09	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015		1.308,00	
		30/09	21202-6		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO DIF. SALARIO 08/2015		108,00	
		30/09	51106-4		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015	127,44		
		30/09	11702-9		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015	32,70		
		14/10	11206-3		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 09/2015	480,00		775,86 C
		31/10	51101-1		PAGTO SALÁRIO REF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015 - ERINEIDE CF CHQ 051	776,00		
		31/10	21202-6		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015		1.308,00	
		31/10	51106-4		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015	104,64		
		31/10	11702-9		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015	32,70		
		16/11	11206-3		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 10/2015	524,00		646,52 C
		30/11	51101-1		PAGTO SALARIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015	646,00		
		30/11	21202-6		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015		1.308,00	
		30/11	51106-4		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	104,64		
		30/11	11702-9		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	32,70		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21201-1	2102010000	SALARIOS A PAGAR					(C.)
		30/11	11702-9		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 11/2015	524,00		647,18 C
		08/12	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	647,00		
		31/12	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015		1.308,00	
		31/12	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015	104,64		
		31/12	51106-4		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015	32,70		
		31/12	11702-9		DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS 12/2015	524,00		646,84 C
					SALDO FINAL.....	14.887,16	14.940,00	646,84 C
Conta	21202-6	2102020000	INSS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			404,40 C
		20/01	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 12/2014	404,40		
		31/01	21201-1		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 01/2015		96,00	
		31/01	51131-2		DESP. COM INSS PARTE EMPRESA CF FOLHA DE PAGTO MES 01/2015		308,40	404,40 C
		20/02	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 01/2015	404,40		
		28/02	21201-1		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015		96,00	
		28/02	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015		308,40	404,40 C
		20/03	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 02/2015	404,40		
		31/03	21201-1		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		96,00	
		31/03	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		308,40	404,40 C
		17/04	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 03/2015	404,40		
		30/04	21201-1		DESC. DO INSS SOBRE FOLHA REF MES 04/2015		96,00	
		30/04	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015		308,40	404,40 C
		18/05	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA MES 04/2015	404,40		
		31/05	21201-1		DESC. DE INSS PARTE EMPREGADO REF MES MAIO/2015		96,00	
		31/05	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES MAIO/2015		308,40	404,40 C
		15/06	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA MES 05/2015	404,40		
		30/06	21201-1		DESC. DE INSS PARTE EMPREGADO REF MES JUNHO/2015		96,00	
		30/06	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES JUNHO/2015		308,40	404,40 C
		20/07	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 06/2015	404,40		
		31/07	21201-1		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		96,00	
		31/07	51131-2		DESP. COM INSS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		308,40	404,40 C
		19/08	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	404,40		
		31/08	21201-1		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		96,00	
		31/08	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		308,40	404,40 C
		15/09	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00016

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21202-6	2102020000			INSS A RECOLHER			(C.)
					FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	404,40		
		30/09	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015		127,44	
		30/09	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 09/2015		363,91	491,35 C
		19/10	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2015	491,35		
		31/10	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015		104,64	
		31/10	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 10/2015		336,15	440,79 C
		19/11	11206-3		PAGTO GPS 2100 INSS CF FOLHA DE PAGTO 10/2015	440,79		
		30/11	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015		104,64	
		30/11	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 11/2015		336,15	440,79 C
		17/12	11206-3		PAGTO GPS 2100 INSS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	440,79		
		31/12	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015		104,64	
		31/12	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 12/2015		336,15	440,79 C
					SALDO FINAL.....	5.012,53	5.048,92	440,79 C
Conta	21204-5	2102040000			IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21201-1		DESC.DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARTE EMPREGADO 2015		40,00	40,00 C
		30/04	11206-3		PAGTO SINDICATÃO REF CONTRIB. SINDICAL PARTE EMPREGADO 2015	40,00		0,00
					SALDO FINAL.....	40,00	40,00	0,00
Conta	21205-0	2102050000			FGTS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR.....			112,00 C
		06/01	11206-3		PAGTO DO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MES 12/2014 E 13°SAL 2/2	112,00		
		31/01	51102-6		DESP. COM FGTS REF FOLHA DE PAGTO MES 01/2015		96,00	96,00 C
		06/02	11206-3		PAGTO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 01/2015	96,00		
		28/02	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015		96,00	96,00 C
		06/03	11206-3		PAGTO DO FGTS CF FOLHA REF MES 02/2015	96,00		
		31/03	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015		96,00	96,00 C
		06/04	11206-3		PAGTO DO FGTS CF FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	96,00		
		30/04	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015		96,00	96,00 C
		07/05	11206-3		PAGTO FGTS CF FOLHA REF MES 04/2015	96,00		
		31/05	51102-6		DESP. COM FGTS REF FOLHA DE PAGTO MES MAIO/2015		96,00	96,00 C
		08/06	11206-3		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO REF MES MAIO/2015	101,29		
		09/06	56113-3		ENCARGOS SOBRE FGTS EM ATRASO		5,29	
		30/06	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUNHO/2015		96,00	96,00 C
		02/07	11206-3		PAGTO FGTS REF MES 06/2015	96,00		
		31/07	51102-6		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		96,00	96,00 C
		07/08	11206-3		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	96,00		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21205-0	2102050000	FGTS A RECOLHER					(C.)
		31/08	51102-6		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		96,00	96,00 C
		04/09	11206-3		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	96,00		
		30/09	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2015		113,28	113,28 C
		07/10	11206-3		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015	113,28		
		31/10	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2015		104,64	104,64 C
		06/11	11206-3		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015	104,64		
		30/11	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2015		156,96	156,96 C
		07/12	11206-3		PAGTO FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	156,96		
		31/12	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2015		156,96	156,96 C
					SALDO FINAL.....	1.260,17	1.305,13	156,96 C
Conta	21207-9	2102070000	FERIAS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR.....			490,64 C
		31/01	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2015		133,33	
		31/01	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2015	10,27		613,70 C
		28/02	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2015		133,33	
		28/02	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2015	10,27		736,76 C
		31/03	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAR/2015		133,33	
		31/03	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAR/2015	10,27		859,82 C
		30/04	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF ABR/2015		133,33	
		30/04	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF ABR/2015	10,27		982,88 C
		31/05	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAIO/2015		133,33	
		31/05	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAIO/2015	10,27		1.105,94 C
		30/06	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUNHO/2015		133,33	
		30/06	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUNHO/2015	10,27		1.229,00 C
		31/07	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JULHO/2015		133,33	
		31/07	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JULHO/2015	10,27		1.352,06 C
		31/08	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF AGOSTO/2015		145,33	
		31/08	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF AGOSTO/2015	13,08		1.484,31 C
		30/09	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF SETEMBRO/2015		145,33	
		30/09	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF SET/2015	13,08		1.616,56 C
		31/10	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF OUT/2015		145,33	
		31/10	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF OUT/2015	13,08		1.748,81 C
		30/11	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF NOV/2015		145,33	
		30/11	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00018

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21207-9	2102070000			FERIAS A PAGAR			(C.)
		31/12	51103-0		01/12 AVOS REF NOV/2015	13,07		1.881,07 C
		31/12	21210-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS		145,33	
					01/12 AVOS REF DEZ/2015			
					DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF DEZ/2015	13,08		2.013,32 C
					SALDO FINAL.....	137,28	1.659,96	2.013,32 C
Conta	21208-3	2102080000			13o. SALARIO A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13°		100,00	
		31/01	21211-5		SALÁRIO REF MÊS JAN/2015			
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		28/02	51104-5		13° SALÁRIO REF JAN/2015	8,00		92,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		28/02	21211-5		SALÁRIO REF MÊS FEV/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		31/03	51104-5		13° SALÁRIO REF FEV/2015	8,00		184,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		31/03	21211-5		SALÁRIO REF MÊS MAR/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		30/04	51104-5		13° SALÁRIO REF MAR/2015	8,00		276,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		30/04	21211-5		SALÁRIO REF MÊS ABR/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		31/05	51104-5		13° SALÁRIO REF ABR/2015	8,00		368,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		31/05	21211-5		SALÁRIO REF MÊS MAIO/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		30/06	51104-5		13° SALÁRIO REF MAIO/2015	8,00		460,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		30/06	21211-5		SALÁRIO REF MÊS JUNHO/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		31/07	51104-5		13° SALÁRIO REF JUNHO/2015	8,00		552,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		31/07	21211-5		SALÁRIO REF MÊS JULHO/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		31/08	51104-5		13° SALÁRIO REF JULHO/2015	8,00		644,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		31/08	21211-5		SALÁRIO REF MÊS AGOSTO/2015		100,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		30/09	51104-5		13° SALÁRIO REF AGOSTO/2015	8,00		736,00 C
					DESP. COM PROVISÃO DE 13°			
		30/09	21211-5		SALÁRIO REF MÊS SET/2015		109,00	
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
		30/09	51104-5		13° SALÁRIO REF SET/2015 E DIF	10,57		
					DE DISSIDIO COLETIVO 2015			
		31/10	51104-5		DIF. DE 13° SALÁRIO A PAGAR CF		72,00	906,43 C
					DISSIDIO COLETIVO 2015			
		31/10	21211-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13°		109,00	
					SALÁRIO REF MÊS OUT/2015			
		30/11	51104-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
					13° SALÁRIO REF OUT/2015	9,81		1.005,62 C
		30/11	21211-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13°		109,00	
					SALÁRIO REF MÊS NOV/2015			
		30/11	11206-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
					13° SALÁRIO REF NOV/2015	9,81		
		18/12	11206-3		PAGTO PRIMEIRA PARCELA DO 13°	654,00		450,81 C
					SALÁRIO CF CHQ 060 - ERINEIDE			
		31/12	51104-5		PAGTO SEGUNDA PARCELA DO 13°	550,00		
					SALÁRIO CF CHQ - ERINEIDE			
		31/12	21211-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13°		109,00	
					SALÁRIO REF MÊS DEZ/2015			
					DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO			
					13° SALÁRIO REF DEZ/2015	9,81		0,00
					SALDO FINAL.....	1.308,00	1.308,00	0,00

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21208-3	2102080000			13o. SALARIO A PAGAR			(C.)
Conta	21210-0	2102100000			PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			179,76 C
		31/01	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JAN/2015		34,27	
		31/01	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2015		10,27	224,30 C
		28/02	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF FEV/2015		34,27	
		28/02	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2015		10,27	268,84 C
		31/03	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF MAR/2015		34,27	
		31/03	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAR/2015		10,27	313,38 C
		30/04	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF ABR/2015		34,27	
		30/04	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF ABR/2015		10,27	357,92 C
		31/05	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAIO/2015		10,27	
		31/05	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF MAIO/2015		34,27	402,46 C
		30/06	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUNHO/2015		10,27	
		30/06	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JUNHO/2015		34,27	447,00 C
		31/07	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JULHO/2015		10,27	
		31/07	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JULHO/2015		34,27	491,54 C
		31/08	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF AGOSTO/2015		13,08	
		31/08	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF AGOSTO/2015		34,27	538,89 C
		30/09	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF SET/2015		13,08	
		30/09	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF SET/2015		36,73	588,70 C
		31/10	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF OUT/2015		13,08	
		31/10	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF OUT/2015		36,73	638,51 C
		30/11	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF NOV/2015		13,07	
		30/11	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF NOV/2015		36,73	688,31 C
		31/12	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF DEZ/2015		13,08	
		31/12	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF DEZ/2015		36,73	738,12 C
					SALDO FINAL.....		558,36	738,12 C
Conta	21211-5	2102110000			PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SAL.			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF JAN/2015		8,00	
		31/01	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	36,13 C
		28/02	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF FEV/2015		8,00	
		28/02	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	72,26 C
		31/03	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF MAR/2015		8,00	

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LC	CT	DT	C/P	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21211-5	2102110000			PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SAL.			(C.)
		31/03	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	108,39 C
		30/04	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF ABR/2015		8,00	
		30/04	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	144,52 C
		31/05	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF MAIO/2015		8,00	
		31/05	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	180,65 C
		30/06	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF JUNHO/2015		8,00	
		30/06	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	216,78 C
		31/07	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF JULHO/2015		8,00	
		31/07	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	252,91 C
		31/08	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF AGOSTO/2015		8,00	
		31/08	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	289,04 C
		30/09	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF SET/2015 E DIF DE DISSIDIO COLETIVO 2015		10,57	
		30/09	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	327,74 C
		31/10	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF OUT/2015		9,81	
		31/10	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	365,68 C
		30/11	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF NOV/2015		9,81	
		30/11	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		28,13	403,62 C
		18/12	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE 13° SALÁRIO	440,79		
		31/12	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO REF DEZ/2015		9,81	
		31/12	51131-2		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS		27,36	0,00
					SALDO FINAL.....	440,79	440,79	0,00
Conta	21402-1	2104020000			ALUGUEIS A PAGAR			
		28/05	54102-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		03/07	11206-3		UTILIZAÇÃO 02 PERIODOS DA SALA DE REUNIÃO DO COND.ED.WORK CENTER P/ 01 DE JULHO/2015		282,00	282,00 C
					PAGTO COND.EDIF.WORK CENTER REF ALUGUEL DE SALA CF CHQ	282,00		0,00
					SALDO FINAL.....	282,00	282,00	0,00
Conta	21469-5	2104690000			CONTAS A PAGAR			
		16/09	54224-0		SALDO ANTERIOR.....			2.398,00 C
		17/09	54210-9		TUA CARA ROUPAS LTDA DANFE 1.906 - UNIFORME CONJUNTO DE COLETTE COM CALÇA		138,00	
		18/09	11206-3		TRANSLINE VIAGENS E TUR.LTDA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA IDA E VOLTA		881,27	
		22/09	11206-3		PAGTO TUA CARA ROUPAS LTDA REF DANFE 1906 CF CHQ	138,00		
					PAGTO TRANSLINE VIAGENS E TUR. LTDA - CF CHQ	881,27		2.398,00 C
					SALDO FINAL.....	1.019,27	1.019,27	2.398,00 C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21469-5	2104690000			CONTAS A PAGAR				(C.)
Conta	21613-5	2106120000			TARC SERV. ESCRITÓRIO LTDA EPP				
					SALDO ANTERIOR.....			2.299,03	C
		11/03	11206-3		REEMBOLSO P/ TARC SERVIÇOS DE ESCRITORIO CF CHQ 029	120,00			
		16/03	54137-5		PAGTO MN-TELECOMUNICAÇÕES REF INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA		150,00	2.329,03	C
					SALDO FINAL.....	120,00	150,00	2.329,03	C
Conta	51101-1	5101010100			SALARIOS E ORDENADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MÊS JAN/2015	1.200,00		1.200,00	D
		28/02	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 02/2015	1.200,00		2.400,00	D
		31/03	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	1.200,00		3.600,00	D
		30/04	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015	1.200,00		4.800,00	D
		31/05	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES MAIO/2015	1.200,00		6.000,00	D
		30/06	21201-1		DESP. COM FOLHA DE PAGTO REF MES JUNHO/2015	1.200,00		7.200,00	D
		31/07	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	1.200,00		8.400,00	D
		31/08	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	1.200,00		9.600,00	D
		30/09	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015	1.308,00			
		30/09	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO DIF. SALARIO 08/2015	108,00		11.016,00	D
		31/10	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015	1.308,00		12.324,00	D
		30/11	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015	1.308,00		13.632,00	D
		31/12	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015	1.308,00		14.940,00	D
					SALDO FINAL.....	14.940,00		14.940,00	D
Conta	51102-6	5101010200			F.G.T.S.				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21205-0		DESP. COM FGTS REF FOLHA DE PAGTO MES 01/2015	96,00		96,00	D
		28/02	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015	96,00		192,00	D
		31/03	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	96,00		288,00	D
		30/04	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015	96,00		384,00	D
		31/05	21205-0		DESP. COM FGTS REF FOLHA DE PAGTO MES MAIO/2015	96,00		480,00	D
		30/06	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUNHO/2015	96,00		576,00	D
		31/07	21205-0		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	96,00		672,00	D
		31/08	21205-0		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	96,00		768,00	D
		30/09	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 09/2015	113,28		881,28	D
		31/10	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 10/2015	104,64		985,92	D
		30/11	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/2015	156,96		1.142,88	D
		31/12	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2015	156,96		1.299,84	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51102-6	5101010200	F.G.T.S.					(C.)
					SALDO FINAL.....	1.299,84		1.299,84 D
Conta	51103-0	5101010300	FERIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2015	133,33		133,33 D
		28/02	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2015	133,33		266,66 D
		31/03	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAR/2015	133,33		399,99 D
		30/04	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF ABR/2015	133,33		533,32 D
		31/05	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAIO/2015	133,33		666,65 D
		30/06	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUNHO/2015	133,33		799,98 D
		31/07	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JULHO/2015	133,33		933,31 D
		31/08	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF AGOSTO/2015	145,33		1.078,64 D
		30/09	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF SETEMBRO/2015	145,33		1.223,97 D
		31/10	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF OUT/2015	145,33		1.369,30 D
		30/11	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF NOV/2015	145,33		1.514,63 D
		31/12	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS 01/12 AVOS REF DEZ/2015	145,33		1.659,96 D
					SALDO FINAL.....	1.659,96		1.659,96 D
Conta	51104-5	5101010400	13o. SALARIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS JAN/2015	100,00		100,00 D
		28/02	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS FEV/2015	100,00		200,00 D
		31/03	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS MAR/2015	100,00		300,00 D
		30/04	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS ABR/2015	100,00		400,00 D
		31/05	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS MAIO/2015	100,00		500,00 D
		30/06	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS JUNHO/2015	100,00		600,00 D
		31/07	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS JULHO/2015	100,00		700,00 D
		31/08	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS AGOSTO/2015	100,00		800,00 D
		30/09	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS SET/2015	109,00		
		30/09	21208-3		DIF. DE 13° SALÁRIO A PAGAR CF DISSIDIO COLETIVO 2015	72,00		981,00 D
		31/10	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS OUT/2015	109,00		1.090,00 D
		30/11	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS NOV/2015	109,00		1.199,00 D
		31/12	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS DEZ/2015	109,00		1.308,00 D
					SALDO FINAL.....	1.308,00		1.308,00 D
Conta	51106-4	5101010600	VALE TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/01	11101-8		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE JAN/2015	108,00		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51106-4	5101010600			VALE TRANSPORTE			(C.)
		31/01	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE PAGOS EM JAN/2015		30,00	78,00 D
		27/02	11101-8		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE FEV/2015	172,00		
		28/02	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MES 02/2015		30,00	220,00 D
		31/03	21201-1		DES. DE VALE TRANSPORTE REF MES 03/2015		30,00	
		31/03	11101-8		PAGTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE 04/2015	133,00		323,00 D
		30/04	21201-1		DESC. DO VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2015		30,00	
		30/04	11101-8		PAGTO VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIS ERINEIDE REF MES 05/2015	140,00		433,00 D
		29/05	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES JUNHO/2015 CF CHQ 062	140,00		
		31/05	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE REF MAIO/2015		30,00	543,00 D
		30/06	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE REF MES JUNH/2015		30,00	513,00 D
		01/07	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES JULHO/2015 CF CHQ	147,00		
		31/07	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015		30,00	630,00 D
		03/08	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS AGO/2015 - ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 076	154,00		
		31/08	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015		30,00	754,00 D
		02/09	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MES SETEMBRO/2015 CF CHQ	147,00		
		30/09	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015		32,70	868,30 D
		02/10	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS OUT/2015 CF CHQ 050	133,00		
		30/10	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS NOV/2015 CF CHQ 055	133,00		
		31/10	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2015		32,70	1.101,60 D
		30/11	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2015		32,70	
		30/11	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS DEZ/2015	119,00		1.187,90 D
		31/12	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2015		32,70	1.155,20 D
					SALDO FINAL.....	1.526,00	370,80	1.155,20 D
Conta	51124-2	5101012400			TICKET REFEIÇÃO			0,00
		30/01	11101-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/02	11101-8		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE JAN/2015	275,40		275,40 D
		27/02	11101-8		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE FEV/2015	336,60		612,00 D
		31/03	11101-8		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO P/ FUNC. ERINEIDE DA SILVA REF MES DE 04/2015	290,70		902,70 D
		30/04	11101-8		PAGTO VALE REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIS ERINEIDE REF MES 05/2015	306,00		1.208,70 D
		29/05	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51124-2	5101012400		TICKET REFEIÇÃO					(C.)
		01/07	11206-3		JUNHO/2015 CF CHQ 062	306,00		1.514,70 D
		03/08	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES JULHO/2015	321,30		1.836,00 D
		02/09	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS AGO/2015 - ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 076	336,60		2.172,60 D
		02/10	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MES SETEMBRO/2015 CF CHQ	321,30		2.493,90 D
		30/10	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS OUT/2015 CF CHQ 050 COM DIF REAJUSTE CF DISSIDIO COLETIVO	431,30		
		30/11	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS NOV/2015 CF CHQ 055	319,20		3.244,40 D
					DEZ/2015	285,60		3.530,00 D
					SALDO FINAL.....	3.530,00		3.530,00 D
Conta 51131-2	5101013100		I.N.S.S					0,00
		31/01	21202-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21210-0		DESP. COM INSS PARTE EMPRESA CF FOLHA DE PAGTO MES 01/2015	308,40		
		31/01	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JAN/2015	34,27		
		28/02	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		370,80 D
		28/02	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES 02/2015	308,40		
		28/02	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF FEV/2015	34,27		
		31/03	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		741,60 D
		31/03	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2015	308,40		
		31/03	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF MAR/2015	34,27		
		30/04	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		1.112,40 D
		30/04	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2015	308,40		
		30/04	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF ABR/2015	34,27		
		31/05	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		1.483,20 D
		31/05	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES MAIO/2015	308,40		
		31/05	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF MAIO/2015	34,27		
		30/06	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		1.854,00 D
		30/06	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MES JUNHO/2015	308,40		
		30/06	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JUNHO/2015	34,27		
		31/07	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		2.224,80 D
		31/07	21210-0		DESP. COM INSS CF FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2015	308,40		
		31/07	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF JULHO/2015	34,27		
		31/08	21202-6		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		2.595,60 D
		31/08	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2015	308,40		
					DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF AGOSTO/2015	34,27		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51131-2	5101013100		I.N.S.S					(C.)
		31/08	21211-5		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		2.966,40 D
		30/09	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 09/2015	363,91		
		30/09	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF SET/2015	36,73		
		30/09	21211-5		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		3.395,17 D
		31/10	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 10/2015	336,15		
		31/10	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF OUT/2015	36,73		
		31/10	21211-5		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		3.796,18 D
		30/11	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 11/2015	336,15		
		30/11	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF NOV/2015	36,73		
		30/11	21211-5		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	28,13		4.197,19 D
		31/12	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOHA DE PAGTO MÊS 12/2015	336,15		
		31/12	21210-0		DESP. COM INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF DEZ/2015	36,73		
		31/12	21211-5		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO REF 01/12 AVOS	27,36		4.597,43 D
					SALDO FINAL.....	4.597,43		4.597,43 D
Conta 54102-1	5104010200		ALUGUEL DE IMOVEIS					0,00
		28/05	21402-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					UTILIZAÇÃO 02 PERIODOS DA SALA DE REUNIÃO DO COND.ED.WORK CENTER P/ 01 DE JULHO/2015	282,00		282,00 D
					SALDO FINAL.....	282,00		282,00 D
Conta 54120-0	5104012000		TELEFONE					0,00
		27/04	11206-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 04/2015	150,92		150,92 D
		27/05	11206-3		PAGTO DE TELEFONE VIVO REF MES MAIO/2015	103,59		254,51 D
		25/06	11206-3		PAGTO TELEFONE VIVO REF MES JUNHO/2015	101,05		355,56 D
		23/07	11206-3		PAGTO VIVO REF TELEFONE COMP. 07/2015	115,74		471,30 D
		25/08	11206-3		PAGTO VIVO REF TELEFONE MÊS 08/2015	84,21		555,51 D
		28/09	11206-3		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230 REF MÊS 09/2015	121,26		676,77 D
		26/10	11206-3		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230 REF MÊS 10/2015	118,57		795,34 D
		27/11	11206-3		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230 REF MÊS 11/2015	103,93		899,27 D
		22/12	11206-3		PAGTO TELEFONE VIVO 3675-2230 REF MÊS 12/2015	132,01		1.031,28 D
					SALDO FINAL.....	1.031,28		1.031,28 D
Conta 54123-3	5104012300		IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO					0,00
		12/03	11101-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					COMPRA DE MATERIAL DE ESCR - PASTAS/SULFITES/CANETAS	81,30		81,30 D
		22/07	11101-8		COMPRA DE 1 PACOTE DE SULFITE A4 P/ IMPRESSOS	14,90		96,20 D
		12/08	11101-8		COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORA CF DANFE 2934			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54123-3	5104012300			IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO			(C.)
					LELLO SUPRI BRASIL COM.LTDA	36,00		132,20 D
					SALDO FINAL.....	132,20		132,20 D
Conta	54137-5	5104013700			DESPESAS COM INSTALAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		16/03	21613-5		PAGTO MN-TELECOMUNICAÇÕES REF			
					INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA	150,00		150,00 D
					SALDO FINAL.....	150,00		150,00 D
Conta	54210-9	5104021000			DESPESAS COM VIAGEM			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		20/07	11206-3		REEMBOLSO P/ NIVALDO CLETO REF			
					DESP.NO EVENTO CERTIFORUM EM			
					BELO HORIZONTE/MG CF CHQ 074	139,60		
		20/07	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF			
					PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA			
					P/BRASÍLIA EM 03/06/15 -			
					REUNIÃO C/DIRETORIA DO ITI C/			
					AS A.C.S. OVERNO CF CHQ 73	696,67		836,27 D
		26/08	11206-3		REEMB.P/ NIVALDO CLETO REF			
					DESP.COM VIAGEM P/BRASÍLIA-DF			
					PLENÁRIO COMITÊ GESTOR ICP			
					BRASIL	137,30		973,57 D
		17/09	21469-5		TRANSLINE VIAGENS E TUR.LTDA			
					COMPRA DE PASSAGENS AEREAS P/			
					BRASILIA IDA E VOLTA	881,27		
		22/09	11206-3		PAGTO DE DESPESAS EXTRA P/			
					VIAGEM EM BRASILIA - ERINEIDE	300,00		2.154,84 D
		19/10	11206-3		PAGTO TRANSLINE VIA.E TUR.LTDA			
					HOSPEDAGENS EM BRASILIA 23 E			
					24/09 - HOTEL SAINT PAUL PLAZA	319,00		2.473,84 D
		16/11	11206-3		PAGTO DE REEMB.DE PASSAGENS			
					AEREAS REUNIÃO ITI DIA 11/11 E			
					DESP. DE TAXI P-1/2 CF CHQ 059	518,59		2.992,43 D
		18/12	11206-3		REEMBOLSOS P/NIVALDO CLETO REF			
					DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO			
					CG ICP BRASIL (BRASILIA)			
					11/12/2015 PARC.2/2 CF CHQ 106	566,90		3.559,33 D
					SALDO FINAL.....	3.559,33		3.559,33 D
Conta	54215-1	5104021500			DESP. CARTORARIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/12	11206-3		PAGTO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO			
					DAS PESSOAS JURIDICAS REF			
					CUSTAS REGISTRO DAS AGE E AGO	474,96		474,96 D
					SALDO FINAL.....	474,96		474,96 D
Conta	54219-0	5104021900			PROVEDOR DE INTERNET			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		11/03	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF NOV/2015	49,90		
		30/03	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET			
					REF HOSPEDAGEM II	49,90		99,80 D
		04/05	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE			
					INTERNET REF HOSPEDAGEM II			
					E-MAIL MES 05/2015	49,90		149,70 D
		01/06	11206-3		PAGTO LOCAWEB REF HOSPEDAGEM			
					II REF MES JUNHO/2015	49,90		199,60 D
		02/07	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF JULHO/2015	49,90		
		27/07	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF HOSPEDAGEM AGO/2015	50,92		300,42 D
		01/09	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF SET/2015	49,90		
		30/09	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54219-0	5104021900			PROVEDOR DE INTERNET			(C.)
					REF OUT/2015	49,90		400,22 D
		03/11	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF NOV/2015	49,90		450,12 D
		01/12	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA			
					REF DEZ/2015	49,90		500,02 D
					SALDO FINAL.....	500,02		500,02 D
Conta	54224-0	5104022400			UNIFORMES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		16/09	21469-5		TUA CARA ROUPAS LTDA DANFE			
					1.906 - UNIFORME CONJUNTO DE			
					COLETTE COM CALÇA	138,00		138,00 D
					SALDO FINAL.....	138,00		138,00 D
Conta	54228-9	5104022800			PRESTACAO SERVICO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		16/01	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES			
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA			
					CF CHQ 0021	300,00		300,00 D
		18/02	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES			
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA			
					CF CHQ 0026	300,00		600,00 D
		18/03	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES			
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA			
					CF CHQ 0032	300,00		
		20/03	11206-3		PAGTO NIC.BR REF SERV.PRESTADO			
					MANUTENÇÃO DOMINIO E-MAILS	30,00		930,00 D
		17/04	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES			
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA			
					CF CHQ 0036	300,00		1.230,00 D
		22/05	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN OLIVEIRA			
					REF ASSESSORIA DE IMPRENSA	300,00		1.530,00 D
		19/06	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ			
					064	300,00		1.830,00 D
		16/07	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN - REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					07/2015 CF CHQ 070	300,00		2.130,00 D
		20/08	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					AGOSTO/2015 CF CHQ 080	300,00		2.430,00 D
		18/09	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					SET/2015 CF CHQ	300,00		2.730,00 D
		19/10	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					SET/2015 CF CHQ 052	300,00		3.030,00 D
		16/11	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS			
					NOV/2015 CF CHQ	300,00		3.330,00 D
		18/12	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF			
					SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
					IMPRENSA NOV/2015	300,00		3.630,00 D
					SALDO FINAL.....	3.630,00		3.630,00 D
Conta	54229-3	5104022900			OUTROS GASTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/07	11206-3		DESPESAS EXTRAS REUNIÃO DA			
					AARB EM 01/07/2014- CAMPO BELO			
					CF CHQ 068	200,00		200,00 D
					SALDO FINAL.....	200,00		200,00 D
Conta	55136-2	5105240000			SERV.TERCEIROS-PF			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		23/07	11206-3		PAGTO MARCELO VENTURA - REF			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55136-2	5105240000			SERV.TERCEIROS-PF			(C.)
					MANUT.E ALTERAÇÕES SITE AARB			
					07/2015 CF CHQ 075	380,00		380,00 D
					SALDO FINAL.....	380,00		380,00 D
Conta	55155-5	5105300000			DEPRECIACÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÃO DO			
					NOTBOOK ACER REF MÊS 01/2015	39,97		39,97 D
		28/02	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÃO DO			
					NOTBOOK ACER REF MÊS 02/2015	39,97		79,94 D
		31/03	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÃO DO			
					NOTBOOK ACER REF MÊS 03/2015	39,97		119,91 D
		30/04	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÃO DO			
					NOTBOOK ACER REF MÊS 04/2015	39,97		159,88 D
		31/05	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES SOBRE			
					COMPUT E PERIF. REF MAIO/2015	39,97		199,85 D
		30/06	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES SOBRE			
					COMPUT E PERIF. REF JUNHO/2015	39,97		239,82 D
		31/07	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 07/2015	39,97		279,79 D
		31/08	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 08/2015	39,97		319,76 D
		30/09	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 09/2015	39,97		359,73 D
		31/10	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 10/2015	39,97		399,70 D
		30/11	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 11/2015	39,97		439,67 D
		31/12	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE			
					COMPUT. E PERIF.MÊS 12/2015	39,97		479,64 D
					SALDO FINAL.....	479,64		479,64 D
Conta	56113-3	5106130000			MULTA/JUROS DE MORA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/06	21205-0		ENCARGOS SOBRE FGTS EM ATRASO	5,29		5,29 D
					SALDO FINAL.....	5,29		5,29 D
Conta	56119-0	5106190000			TAXAS MUNICIPAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		10/07	11206-3		PAGTO PREF.MUN.DE SÃO PAULO			
					REF TFE INC.06/2015	129,60		129,60 D
					SALDO FINAL.....	129,60		129,60 D
Conta	57108-4	5107080000			DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	5,30		
		06/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	15,90		
		09/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	10,60		
		12/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	5,30		
		12/01	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		
		12/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	10,60		
		13/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	15,90		
		15/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	5,30		
		16/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	10,60		
		19/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO			
					COBRANÇA	10,60		
		22/01	11206-3		TARIFA REF EXTR. SEM. ANTERIOR	4,50		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	57108-4	5107080000			DESPESAS BANCARIAS			(C.)
		28/01	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		125,60 D
		05/02	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		06/02	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	81,00		
		10/02	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	22,00		237,60 D
		05/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		06/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	72,00		
		10/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	22,00		
		12/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		13/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		16/03	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		25/03	11206-3		TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	27,00		394,60 D
		01/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		01/04	11206-3		TARIFA FORNECEDOR CHEQUE	27,60		
		06/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	54,00		
		09/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	27,00		
		10/04	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00		
		13/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		14/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		24/04	11206-3		TARIFA BANCARIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		561,20 D
		04/05	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	0,85		
		05/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	27,00		
		06/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	36,00		
		07/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,00		
		08/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		11/05	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,00		
		11/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,00		
		18/05	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		708,05 D
		03/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		05/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		08/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	45,00		
		09/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		10/06	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,00		
		10/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		12/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		17/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00		
		22/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,00		
		25/06	11206-3		TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,40		859,45 D
		07/07	11206-3		DEBITOS SERVIÇOS DE COBRANÇA	37,80		
		09/07	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	27,00		
		10/07	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,00		
		14/07	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	10,80		
		20/07	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		
		20/07	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,00		
		20/07	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,40		
		24/07	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	0,85		976,30 D
		05/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		06/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	58,20		
		10/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	29,00		
		10/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	57108-4	5107080000			DESPESAS BANCARIAS			(C.)
		12/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		13/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		26/08	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		1.092,60 D
		09/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	52,38		
		10/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		10/09	11206-3		TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	32,50		
		14/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		15/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	11,64		
		22/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		22/09	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		
		23/09	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		23/09	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	0,85		
		25/09	11206-3		TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	27,00		1.242,25 D
		06/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		08/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	58,20		
		13/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	11,64		
		13/10	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	32,50		
		14/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		21/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		26/10	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		30/10	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.369,87 D
		03/11	11206-3		TARIFA FORN CHEQUE	28,80		
		06/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	11,64		
		09/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	58,20		
		10/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		10/11	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	32,50		
		11/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		16/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		18/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		19/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		24/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		
		25/11	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		1.541,75 D
		01/12	11206-3		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		
		08/12	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	81,48		
		10/12	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	11,64		
		10/12	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	32,50		
		16/12	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	11,64		
		21/12	11206-3		DEBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,82		1.686,83 D
					SALDO FINAL.....	1.686,83		1.686,83 D
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - CERTISIGN		206,03	
		06/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - RESOLUTION / TARC / AR CERTA		618,14	
		09/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015- CERTISUL / CERTIFIQUE		412,05	
		12/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - AR ORCOSE		206,00	
		13/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - CERTIFICA / FACIAP / AR SERVIR		1.018,01	
		15/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - HERA CORP		207,54	
		16/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015-TARC / CERTIFIQUE		412,01	
		19/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015- NIALPA		412,01	
		21/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015 - BDI		420,51	
		28/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/2015		206,02	4.118,32 C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			(C.)
		05/02	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/2015 - HERA CORP		206,11	
		06/02	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/2015 - CERTISUL / AR ORCOSE / RESOLUTION / CERTISIGN TARC / BDI / FACIAP / AR CERTA CERTIFICA		1.848,44	6.172,87 C
		05/03	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - HERA CORP		206,11	
		06/03	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISUL / TARC ORCOSE / RESOLUTION / TARC/ CERTA CERTIFICA / BDI		1.642,35	
		12/03	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - FACIAP		206,13	
		13/03	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - NIALPA		406,00	
		16/03	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISIGN		206,06	8.839,52 C
		01/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTNET		206,10	
		06/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISUL / TARC CERTIFIQUE / AR SERVIR / HERA CORP / CERTIFICA		1.236,31	
		09/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - AR CERTA / BDI / AR ORCOSE		620,54	
		13/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - CERTISIGN		206,12	
		14/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - FACIAP		206,13	
		24/04	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MAR/2015 - NIALPA		206,00	11.520,72 C
		05/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - CERTISUL / HERA CORP / AR SERAMA		618,28	
		06/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAI/2015- AR CERTA / AR ORCOSE /CERTIFIQUE ONLINE / TARC		824,08	
		07/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR BDI / CERTNET		413,72	
		08/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR CERTIFICA		206,07	
		11/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - AR SERVIR / FACIAP		412,14	
		18/05	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS MAIO/2015 - CERTISIGN		206,05	14.201,06 C
		03/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR HERA CORP		209,05	
		05/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR CERTNET		209,09	
		08/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR CERTA/AR TARC/ AR ORCOSE/AR CERTISUL/SERAMA		1.045,24	
		09/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR CERTIFICA		209,10	
		10/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR BDI		210,64	
		12/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - FACIAP		211,48	
		17/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR CERTIFIQUE ONLINE		209,01	
		22/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			(C.)
					JUNHO/2015 - AR CERTISIGN / AR NIALPA		624,14	
		25/06	11206-3		RECBTO DE MENSALIDADE REF MÊS JUNHO/2015 - AR SERVIR		209,12	17.337,93 C
		07/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015 - AR CERTA / AR CERTIFIQUE ONLINE /AR CERTISUL /AR ORCOSE / AR TARC		1.463,23	
		09/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015- AR CERTIFICA / AR DIGIFORTE / AR FACIAP / AR SERAMA / AR SERVIR		1.236,40	
		14/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015- AR BDI / AR CERTISIGN		421,82	
		20/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JUL/2015 - AR PRIME		209,00	20.668,38 C
		05/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR TARC		209,00	
		06/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR CERTA/ AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE / AR CERTNET/AR CERTISUL / AR DIGIFORTE/AR FACIAP/AR HASA/AR ORCOSE/AR SERAMA/AR SERVIR		2.090,70	
		10/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA - AR NIALPA REF JUL E AGO/2015		418,20	
		12/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR BDI		212,20	
		13/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR CERTISIGN		209,13	
		26/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO/2015 - AR PRIME		209,00	24.016,61 C
		09/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015-AR TARC/AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE/ AR CERTNET/AR CERTISUL/ AR DIGIFORTE/AR ORCOSE/AR SERAMA/ AR SERVIR		1.852,95	
		10/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR FACIAP		205,89	
		14/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR BDI		208,19	
		15/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 - AR CERTISIGN / AR HASA		411,64	
		22/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AGO E SET/2015 AR PRIME		411,64	
		23/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET/2015 AR CERTA		205,82	27.312,74 C
		06/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF OUT/2015 AR TARC		205,92	
		08/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF OUT/2015 AR BDI/AR SERAMA/ AR CERTIFICA/ AR CERTIFIQUE/AR CERTISUL/AR DIGIFORTE/AR HASA/ AR ORCOSE/AR PRIME/AR SERVIR		2.058,97	
		13/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF OUT/2015 - AR CERTNET / AR FACIAP		411,78	
		14/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SET E OUT/2015 - AR NIALP		411,90	
		21/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF OUT/2015 - AR CERTA		205,98	
		26/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS			(C.)
		04/11	11206-3		REF OUT/2015 - AR CERTISIGN		205,96	30.813,25 C
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		06/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR NACIONAL		200,00	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		09/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR TARC/ AR CERTIFICA		411,72	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		10/11	11206-3		REF NOV/2015-AR BDI/AR CERTA/ AR CERTNET/AR CERTISUL/AR DIGIFORTE/AR FACIAP/AR ORCOSE/ AR PRIME/AR SERAMA/AR SERVIR		2.058,78	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		10/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR NATHYELLE		200,00	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		11/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR SEMPRE		205,82	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		16/11	11206-3		REF NOV/2015		205,82	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		18/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR HASA		205,91	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		19/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR CERTISIGN		205,90	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		24/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR CAMBARÁ		205,84	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		25/11	11206-3		REF NOV/2015 - AR CERTIFIQUE ONLINE		205,86	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		04/12	11206-3		REF NOV/2015 - AR SIC		205,82	35.124,72 C
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		08/12	11206-3		REF DEZ/2015 - AR NACIONAL		200,00	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		10/12	11206-3		REF DEZ/2015-AR BDI/AR CERTA/ AR CERTIFICA/AR CERTIFIQUE/AR CERTNET/AR CERTISUL/AR FACIAP/ AR DIGIFORTE/AR HASA/AR ORCOSE /AR PRIME/AR SEMPRE/AR SERAMA/ AR TARC		2.882,50	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		10/12	11206-3		REF NOV E DEZ/2015 - AR NIALPA		411,66	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		16/12	11206-3		REF DEZ/2015 - AR SERVIR		205,89	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		17/12	11206-3		REF DEZ/2015 - AR SIC/AR SÃO PAULO		411,64	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
		21/12	11206-3		REF DEZ/2015 - AR NATHYELLE		200,00	
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			
					REF DEZ/2015 - AR CERTISIGN		205,97	39.642,38 C
					SALDO FINAL.....		39.642,38	39.642,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ 19.844.253/0001-70

End.: Rua Cayowaá, 233 - Sala 05 - Perdizes - CEP 05018-000

São Paulo -SP

**Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Data de encerramento: 31/12/2015**

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O	4.766,61	47.782,07	47.164,04	5.384,64
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE	2.528,49	47.692,08	46.684,40	3.536,17
11100	1101000000	DISPONÍVEL	261,91	41.704,08	40.792,40	1.173,59
11101	1101010000	CAIXA	100,00	2.061,70	1.893,90	267,80
11200	1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO	161,91	39.642,38	38.898,50	905,79
11206	1101020106	BANCO DO BRASIL	161,91	39.642,38	38.898,50	905,79
11400	1102000000	CRÉDITOS	2.266,58	5.988,00	5.892,00	2.362,58
11700	1102080000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	1102080100	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11702	1102080102	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00
11742	1102080142	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À RECEBER	2.266,58	0,00	0,00	2.266,58
11751	1102080151	RESSARCIMENTO DE FGTS	0,00	96,00	0,00	96,00
12000	1200000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.238,12	89,99	479,64	1.848,47
13200	1205000000	IMOBILIZADO	2.238,12	89,99	479,64	1.848,47
13201	1205010000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	2.238,12	89,99	479,64	1.848,47
13202	1205010100	IMOBILIZADO TANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
13203	1205010103	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
13228	1205020108	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-159,88	0,00	479,64	-639,52
13236	1205010136	APARELHOS TELEFÔNICOS	0,00	89,99	0,00	89,99
20000	2000000000	P A S S I V O	4.766,61	24.507,20	26.752,43	7.011,84
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.477,83	24.507,20	26.752,43	8.723,06
21200	2102000000	DEBITOS SOCIAIS	1.780,80	23.085,93	25.301,16	3.996,03
21201	2102010000	SALÁRIO A PAGAR	594,00	14.887,16	14.940,00	646,84
21202	2102020000	INSS A RECOLHER	404,40	5.012,53	5.048,92	440,79
21204	2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	40,00	40,00	0,00
21205	2102050000	FGTS A RECOLHER	112,00	1.260,17	1.305,13	156,96
21207	2102070000	FÉRIAS A PAGAR	490,64	137,28	1.659,96	2.013,32
21208	2102080000	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
21210	2102100000	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	179,76	0,00	558,36	738,12
21211	2102110000	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13° SALÁRIO	0,00	440,79	440,79	0,00
21400	2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.398,00	1.301,27	1.301,27	2.398,00
21402	2104020000	ALUGUEL A PAGAR	0,00	282,00	282,00	0,00
21469	2104690000	NIVALDO CLETO	2.398,00	1.019,27	1.019,27	2.398,00
21600	2106000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.299,03	120,00	150,00	2.329,03
21613	2106120000	TARC SERV. ESCRITÓRIO LTDA EPP	2.299,03	120,00	150,00	2.329,03
24000	2400000000	PATRIMONIO SOCIAL	-1.711,22	0,00	0,00	-1.711,22
24200	2402000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24204	2402040000	SUPERAFIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24208	2402040200	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24500	2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-1.711,22	0,00	0,00	-1.711,22
24502	2405020000	(-) DEFICIT ACUMULADOS	-1.711,22	0,00	0,00	-1.711,22
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	41.640,38	370,80	41.269,58
51000	5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	41.640,38	370,80	41.269,58
51999	5101010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.861,23	370,80	28.490,43
51101	5101010100	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00
51102	5101010200	F.G.T.S.	0,00	1.299,84	0,00	1.299,84
51103	5101010300	FÉRIAS	0,00	1.659,96	0,00	1.659,96
51104	5101010400	13° SALÁRIO	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
51106	5101010600	VALE TRANSPORTE	0,00	1.526,00	370,80	1.155,20
51124	5101012400	TICKET REFEIÇÃO	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
51131	5101013100	I.N.S.S.	0,00	4.597,43	0,00	4.597,43
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.097,79	0,00	10.097,79
54100	5104010000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	5.425,48	0,00	5.425,48
54102	5104010200	ALUGUEL SALAS E IMOVEIS	0,00	282,00	0,00	282,00
54103	5104010300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
54106	5104010600	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
54114	5104011400	OUTRAS DESPESAS	0,00	200,00	0,00	200,00

54120	5104012000	TELEFONE	0,00	1.031,28	0,00	1.031,28
54121	5104012100	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
54123	5104012300	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	132,20	0,00	132,20
54133	5104013300	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
54140	5104014000	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
54141	5104014100	ASSISTENCIA MÉDICA - PCMSO	0,00	0,00	0,00	0,00
54137	5104013700	DESPESAS COM INSTALAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
54200	5104020000	DESPESAS ADMINIST.OPERACIONAIS	0,00	4.672,31	0,00	4.672,31
54208	5104020800	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	5104022900	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.559,33	0,00	3.559,33
54215	5104021500	DESP. CARTORARIAS	0,00	474,96	0,00	474,96
54219	5104021900	PROVEDOR INTERNET	0,00	500,02	0,00	500,02
54224	5104022400	UNIFORMES	0,00	138,00	0,00	138,00
54226	5104022600	DESPESA COM REFEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	859,64	0,00	859,64
55108	5105080000	DV-EST E PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
55118	5105150000	FRETES-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
55136	5105240000	SERV. TERCEIROS - PF	0,00	380,00	0,00	380,00
55138	5105250000	DESPESAS COM MOTOBOY	0,00	0,00	0,00	0,00
55155	5105300000	DEPRECIACÃO	0,00	479,64	0,00	479,64
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	134,89	0,00	134,89
56113	5106130000	MULTA/JUROS DE MORA	0,00	5,29	0,00	5,29
56119	5106190000	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	129,60	0,00	129,60
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.686,83	0,00	1.686,83
57108	5107080000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.686,83	0,00	1.686,83
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
61000	6100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
61200	6102000000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
61205	6102050000	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38

A T I V O 5.384,64 D
P A S S I V O 7.011,84 C

CONTAS DE DESPESAS 41.269,58 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 39.642,38 C
Diferença 0,00
Resultado do Período -1.627,20 C

São Paulo (SP) 31 Dezembro de 2.015

NIVALDO CLETO
PRESIDENTE
CPF: 899.476.738-04

GABRIEL MEIRELES LIMA
CONTADOR
CRC: SP-296799/O-0

BRUNO LINHARES
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 533.530.807-91

BALANCETE SINTÉTICO

ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ 19.844.253/0001-70

End.: Rua Cayowaá, 233 - Sala 05 - Perdizes - CEP 05018-000

São Paulo -SP

**Período: Janeiro a Dezembro de 2015****Data de encerramento: 31/12/2015**

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O	4.766,61	47.782,07	47.164,04	5.384,64
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE	2.528,49	47.692,08	46.684,40	3.536,17
11100	1101000000	DISPONÍVEL	261,91	41.704,08	40.792,40	1.173,59
11400	1102000000	CRÉDITOS	2.266,58	5.988,00	5.892,00	2.362,58
12000	1200000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.238,12	89,99	479,64	1.848,47
13200	1205000000	IMOBILIZADO	2.238,12	89,99	479,64	1.848,47
20000	2000000000	P A S S I V O	4.766,61	24.507,20	26.752,43	7.011,84
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.477,83	24.507,20	26.752,43	8.723,06
21200	2102000000	DEBITOS SOCIAIS	1.780,80	23.085,93	25.301,16	3.996,03
21400	2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.398,00	1.301,27	1.301,27	2.398,00
21600	2106000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.299,03	120,00	150,00	2.329,03
24000	2400000000	PATRIMONIO SOCIAL	-1.711,22	0,00	0,00	-1.711,22
24200	2402000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24500	2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-1.711,22	0,00	0,00	-1.711,22
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	41.640,38	370,80	41.269,58
51000	5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	41.640,38	370,80	41.269,58
51999	5101010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.861,23	370,80	28.490,43
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.097,79	0,00	10.097,79
54100	5104010000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	5.425,48	0,00	5.425,48
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	859,64	0,00	859,64
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	134,89	0,00	134,89
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.686,83	0,00	1.686,83
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
61000	6100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
61200	6102000000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.642,38	39.642,38
		A T I V O	5.384,64	D		
		P A S S I V O	7.011,84	C		
		CONTAS DE DESPESAS	41.269,58	D		
		CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	39.642,38	C		
		Diferença	0,00			
		Resultado do Período	-1.627,20	C		

São Paulo (SP) 31 Dezembro de 2.015

NIVALDO CLETO
PRESIDENTE
CPF: 899.476.738-04

GABRIEL MEIRELES LIMA
CONTADOR
CRC: SP-296799/O-0

BRUNO LINHARES
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 533.530.807-91

ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2.015

RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	39.642,38
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00
RECEITA LIQUIDA DE CONTRIBUIÇÕES	39.642,38
(-) GASTOS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	39.642,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	41.269,58
DESPESAS COM PESSOAL	28.490,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.097,79
DESPESAS OPERACIONAIS	859,64
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	134,89
DESPESAS FINANCEIRAS	1.686,83
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-1.627,20

São Paulo (SP) 31 de Dezembro de 2.015

NIVALDO CLETO
PRESIDENTE
CPF: 899.476.738-04

GABRIEL MEIRELES LIMA
CONTADOR
CRC: SP-296799/O-0

BRUNO LINHARES
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 533.530.807-91

ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL
CNPJ 19.844.253/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2.015

<u>ATIVO</u>	R\$	<u>PASSIVO</u>	R\$
CIRCULANTE	3.536,17	CIRCULANTE	8.723,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267,80	DEBITOS SOCIAIS	3.996,03
BANCO DO BRASIL	905,79	OUTRAS EXIG. NIVALDO CLETO	2.398,00
ASSOCIADOS	2.266,58	EMPRESTIMOS - TARC SERVIÇOS	2.329,03
RESSARCIMENTO DE FGTS	96,00		
NÃO CIRCULANTE	1.848,47	PATRIMONIO SOCIAL	-3.338,42
IMOBILIZADO	2.487,99	DÉFICIT DO EXERCICIO	-1.627,20
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.398,00	DÉFICIT ACUMULADO	-1.711,22
APARELHOS TELEFÔNICOS	89,99		
(-) DEPRECIAÇÃO	-639,52		
TOTAL DO ATIVO	5.384,64	TOTAL DO PASSIVO	5.384,64

São Paulo (SP) 31 de Dezembro de 2.015

NIVALDO CLETO
PRESIDENTE
CPF: 899.476.738-04

GABRIEL MEIRELES LIMA
CONTADOR
CRC: SP-296799/O-0

BRUNO LINHARES
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 533.530.807-91