



ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO  
DO BRASIL (AARB)

CNPJ: 19.844.253/0001-70

DEMOSNTRAÇÕES  
CONTABEIS JAN À DEZ  
DE 2017

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2.017**

<u>ATIVO</u>	R\$	<u>PASSIVO</u>	R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.573,97</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.736,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471,00	DEBITOS SOCIAIS	3.736,34
BANCO DO BRASIL	10.836,39		
ASSOCIADOS	2.266,58		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>889,19</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.726,82</b>
IMOBILIZADO	2.487,99	SUPERÁFIT DO EXERCÍCIO	9.248,68
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.398,00	SUPERÁFIT ACUMULADO	1.478,14
APARELHOS TELEFÔNICOS	89,99		
( - ) DEPRECIAÇÃO	<b>-1.598,80</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.463,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.463,16</b>

São Paulo (SP) 31 de Dezembro de 2.017

---

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 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 à Dezembro de 2017****Data de encerramento: 31/12/2017**

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>10000</b>	<b>1000000000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>8.994,80</b>	<b>165.284,43</b>	<b>159.816,07</b>	<b>14.463,16</b>
<b>11000</b>	<b>1100000000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.625,97</b>	<b>165.284,43</b>	<b>159.336,43</b>	<b>13.573,97</b>
<b>11100</b>	<b>1101000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.359,39</b>	<b>158.294,43</b>	<b>152.346,43</b>	<b>11.307,39</b>
11101	1101010000	CAIXA	357,78	6.215,69	6.102,47	471,00
11200	1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.001,61	152.078,74	146.243,96	10.836,39
11206	1101020106	BANCO DO BRASIL	5.001,61	152.078,74	146.243,96	10.836,39
<b>11400</b>	<b>1102000000</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.266,58</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>2.266,58</b>
11702	1102080102	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
11742	1102080142	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À RECEBER	2.266,58	0,00	0,00	2.266,58
<b>12000</b>	<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>479,64</b>	<b>889,19</b>
<b>13200</b>	<b>1205000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>479,64</b>	<b>889,19</b>
13201	1205010000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.368,83	0,00	479,64	889,19
13203	1205010103	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
13228	1205020108	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-1.119,16	0,00	479,64	-1.598,80
13236	1205010136	APARELHOS TELEFÔNICOS	89,99	0,00	0,00	89,99
<b>20000</b>	<b>2000000000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>8.994,80</b>	<b>54.975,70</b>	<b>51.195,38</b>	<b>5.214,48</b>
<b>21000</b>	<b>2100000000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.516,66</b>	<b>54.975,70</b>	<b>51.195,38</b>	<b>3.736,34</b>
<b>21200</b>	<b>2102000000</b>	<b>DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>4.017,62</b>	<b>30.807,76</b>	<b>30.526,48</b>	<b>3.736,34</b>
21201	2102010000	SALÁRIO A PAGAR	703,18	17.972,57	18.161,33	891,94
21202	2102020000	INSS A RECOLHER	478,54	6.105,74	6.244,86	617,66
21204	2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	47,33	47,33	0,00
21205	2102050000	FGTS A RECOLHER	170,40	1.709,82	1.753,02	213,60
21207	2102070000	FÉRIAS A PAGAR	2.030,80	1.901,06	1.743,96	1.873,70
21208	2102080000	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.780,20	1.780,20	0,00
21210	2102100000	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	634,70	673,38	178,12	139,44
21211	2102110000	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13° SALÁRIO	0,00	617,66	617,66	0,00
<b>21300</b>	<b>2103000000</b>	<b>DEBITOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,14</b>	<b>1.271,14</b>	<b>0,00</b>
21309	2103090000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	310,03	310,03	0,00
21311	2103110000	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	961,11	961,11	0,00
<b>21400</b>	<b>2104000000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.499,04</b>	<b>24.167,94</b>	<b>20.668,90</b>	<b>0,00</b>
21469	2104690000	CONTAS À PAGAR	3.499,04	24.167,94	20.668,90	0,00
<b>21600</b>	<b>2106000000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24000</b>	<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,14</b>
<b>24200</b>	<b>2402000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24500</b>	<b>2405000000</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,14</b>
24502	2405020000	(+) SUPERÁFIT ACUMULADOS	1.478,14	0,00	0,00	1.478,14
<b>50000</b>	<b>5000000000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.275,64</b>	<b>474,58</b>	<b>142.801,06</b>
<b>51000</b>	<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.275,64</b>	<b>474,58</b>	<b>142.801,06</b>
<b>51999</b>	<b>5101010000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.533,86</b>	<b>445,58</b>	<b>34.088,28</b>
51101	5101010100	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.927,33	0,00	17.927,33
51102	5101010200	F.G.T.S.	0,00	1.753,02	0,00	1.753,02
51103	5101010300	FÉRIAS	0,00	1.743,96	0,00	1.743,96
51104	5101010400	13° SALÁRIO	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20
51106	5101010600	VALE TRANSPORTE	0,00	1.725,50	445,58	1.279,92
51124	5101012400	TICKET REFEIÇÃO	0,00	4.257,10	0,00	4.257,10
51130	5101013000	TRIENIO	0,00	234,00	0,00	234,00
51131	5101013100	I.N.S.S.	0,00	5.112,75	0,00	5.112,75
<b>54000</b>	<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.086,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106.086,73</b>
<b>54100</b>	<b>5104010000</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399,57</b>
54102	5104010200	ALUGUEL SALAS E IMOVEIS	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
54120	5104012000	TELEFONE	0,00	1.489,03	0,00	1.489,03
54121	5104012100	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	11.210,39	0,00	11.210,39
54123	5104012300	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	107,29	0,00	107,29
54124	5104012400	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	346,46	0,00	346,46
54133	5104013300	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.098,40	0,00	1.098,40
<b>54200</b>	<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS ADMINIST.OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.687,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.687,16</b>
54208	5104020800	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,70	0,00	35,70

54210	5104022900	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	62.775,27	0,00	62.775,27
54214	5104021400	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00
54215	5104021500	DESP. CARTORARIAS	0,00	661,45	0,00	661,45
54217	5104021600	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.190,90	0,00	20.190,90
54219	5104021900	PROVEDOR INTERNET	0,00	676,34	0,00	676,34
54226	5104022600	DESPESA COM REFEICAO	0,00	260,50	0,00	260,50
<b>55000</b>	<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>479,64</b>	<b>0,00</b>	<b>479,64</b>
55155	5105300000	DEPRECIACÃO	0,00	479,64	0,00	479,64
<b>56000</b>	<b>5106000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
56113	5106130000	MULTA/JUROS DE MORA	0,00	1,91	0,00	1,91
<b>57000</b>	<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,50</b>	<b>29,00</b>	<b>2.144,50</b>
57108	5107080000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.173,50	29,00	2.144,50
<b>60000</b>	<b>6000000000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.049,74</b>	<b>152.049,74</b>
<b>61000</b>	<b>6100000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.049,74</b>	<b>152.049,74</b>
<b>61200</b>	<b>6102000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.049,74</b>	<b>152.049,74</b>
61205	6102050000	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	152.049,74	152.049,74

A T I V O 14.463,16 D  
P A S S I V O 5.214,48 C

CONTAS DE DESPESAS 142.801,06 D  
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 152.049,74 C  
**Diferença 0,00**  
**Resultado do Período 9.248,68 C**

São Paulo (SP) 31 Dezembro de 2.017

---

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 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 à Dezembro de 2017****Data de encerramento: 31/12/2017**

Conta	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O	8.994,80	165.284,43	159.816,07	14.463,16
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE	7.625,97	165.284,43	159.336,43	13.573,97
11100	1101000000	DISPONÍVEL	5.359,39	158.294,43	152.346,43	11.307,39
11400	1102000000	CRÉDITOS	2.266,58	6.990,00	6.990,00	2.266,58
12000	1200000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.368,83	0,00	479,64	889,19
13200	1205000000	IMOBILIZADO	1.368,83	0,00	479,64	889,19
20000	2000000000	P A S S I V O	8.994,80	54.975,70	51.195,38	5.214,48
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.516,66	54.975,70	51.195,38	3.736,34
21200	2102000000	DEBITOS SOCIAIS	4.017,62	30.807,76	30.526,48	3.736,34
21300	2103000000	DEBITOS FISCAIS	0,00	1.271,14	1.271,14	0,00
21400	2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.499,04	24.167,94	20.668,90	0,00
21600	2106000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	2400000000	PATRIMONIO SOCIAL	1.478,14	0,00	0,00	1.478,14
24200	2402000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24500	2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.478,14	0,00	0,00	1.478,14
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	143.275,64	474,58	142.801,06
51000	5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	143.275,64	474,58	142.801,06
51999	5101010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.533,86	445,58	34.088,28
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.086,73	0,00	106.086,73
54100	5104010000	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	15.399,57	0,00	15.399,57
54200	5104020000	DESPESAS ADMINIST.OPERACIONAIS	0,00	90.687,16	0,00	90.687,16
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	479,64	0,00	479,64
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1,91	0,00	1,91
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.173,50	29,00	2.144,50
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	0,00	152.049,74	152.049,74
61000	6100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	152.049,74	152.049,74
61200	6102000000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	152.049,74	152.049,74
		A T I V O	14.463,16 D			
		P A S S I V O	5.214,48 C			
		CONTAS DE DESPESAS	142.801,06 D			
		CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	152.049,74 C			
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>			
		Resultado do Período	9.248,68 C			

São Paulo (SP) 31 Dezembro de 2.017

---

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**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2.017**

<b>RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.049,74</b>
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	152.049,74
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00
<b>RECEITA LIQUIDA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.049,74</b>
(-) GASTOS OPERACIONAIS	0,00
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>152.049,74</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.801,06</b>
DESPESAS COM PESSOAL	34.088,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.086,73
DESPESAS OPERACIONAIS	479,64
DESPESAS FINANCEIRAS	2.146,41
<b>SUPERÁFIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.248,68</b>

São Paulo (SP) 31 de Dezembro de 2.017

---

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

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			357,78 D
		06/02	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 02/2016		54,89	302,89 D
		06/02	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 01/2017		129,70	173,19 D
		06/02	54214-7		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS JAN/2017		511,00	337,81 C
		06/02	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017		42,00	379,81 C
		06/02	11206-3		SAQUE SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.164	892,84		513,03 D
		07/02	21205-0		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017		155,25	357,78 D
		13/02	54215-1		19º CARTÓRIO DE REG.CIVIL REF CÓPIAS AUTENTICADAS P/REGITRO DE ATA P/ BRASILIA		72,00	285,78 D
		14/02	54208-1		CORREIOS -DOCUMENTAÇÃO ENVIADA P/ FENACON		35,70	250,08 D
		15/02	54123-3		ARMARINHOS FERNANDO LTDA- COMPRA DE CANETA E PAPEL SULFITE		37,29	212,79 D
		16/02	54102-1		UTILIZAÇÃO DE SALA COM TV P/ REUNIÃO NO EDIF. CENTER SÃO PAULO		86,00	126,79 D
		20/02	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNC. ERINEIDE DA SILVA		568,00	441,21 C
		20/02	21210-0		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FÉRIAS		673,38	1.114,59 C
		20/02	54210-9		PAGTO REEMBOLSO P/ NIVALDO CLETO REF VISITA NO I.T.I. DIA 14/12/2016		1.803,00	2.917,59 C
		20/02	11206-3		SAQUE P/ SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.168	4.000,00		1.082,41 D
		20/02	54226-0		CONSUMO DE COFFE BREAKS		207,50	874,91 D
		20/02	54210-9		DESP. COM TÁXI IDA E VOLTA BANCO DO BRASIL		21,00	853,91 D
		22/02	11206-3		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ 850.165	500,00		1.353,91 D
		24/02	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA REF FEV/2017		56,08	1.297,83 D
		24/02	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 02/2017		126,20	1.171,63 D
		28/02	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS MAR/2017		174,80	996,83 D
		28/02	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS MAR/2017		425,50	571,33 D
		08/03	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA REF MÊS FEV/2017		119,85	451,48 D
		10/03	54226-0		DESP.EXTRA COM ALIMENTAÇÃO NA ASSEMBLÉIA AGO E AGE EM 16/02/2017		53,00	398,48 D
		10/03	11206-3		SAQUE SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.170	822,85		1.221,33 D
		10/03	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS FEV/2017		703,00	518,33 D
		31/03	21204-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARTE EMPREGADO ANO 2017		47,33	471,00 D
					SALDO FINAL.....	6.215,69	6.102,47	471,00 D
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					
					SALDO ANTERIOR.....			5.001,61 D
		02/01	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.INTERNET SA REF JAN/2017		54,89	4.946,72 D
		03/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
					REF MÊS JAN/2017	200,00		5.146,72	D
		03/01	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS 01/2017		76,00	5.070,72	D
		03/01	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS JAN/2017		185,00	4.885,72	D
		04/01	57108-4		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	4.884,37	D
		06/01	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS DEZ/2016 CF CHQ 850.194		703,00	4.181,37	D
		06/01	21205-0		PAGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO CF MÊS DEZ/2016		170,40	4.010,97	D
		06/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	207,00		4.217,97	D
		06/01	57108-4		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	4.215,12	D
		06/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	4.208,12	D
		09/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	828,00		5.036,12	D
		09/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	200,00		5.236,12	D
		09/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		28,00	5.208,12	D
		10/01	21207-9		PAGTO DE FÉRIAS REF PERIODO AQUIS.2015/2016 P/ ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 850.197		1.722,94	3.485,18	D
		10/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	200,00		3.685,18	D
		10/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	200,00		3.885,18	D
		10/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	200,00		4.085,18	D
		10/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	207,00		4.292,18	D
		10/01	57108-4		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	4.289,33	D
		10/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	4.282,33	D
		10/01	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	4.243,33	D
		11/01	21469-5		REEMB. P/ NIVALDO CLETO - REF COMPRA PASSAGENS AÉREAS P/ BELEM CF CHQ 850.195		3.499,04	744,29	D
		11/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	1.449,00		2.193,29	D
		11/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		49,00	2.144,29	D
		12/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	828,00		2.972,29	D
		12/01	57108-4		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	2.970,94	D
		12/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		28,00	2.942,94	D
		13/01	54228-9		PAGTO MSSX PART. EIRELI - ME SERV. PRESTADOS SUPORTE T.I		90,00	2.852,94	D
		13/01	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS DEZ/2016		478,54	2.374,40	D
		17/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	621,00		2.995,40	D
		17/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		21,00	2.974,40	D
		18/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	207,00		3.181,40	D
		18/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	3.174,40	D
		20/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	200,00		3.374,40	D
		23/01	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.199		500,00	2.874,40	D
		23/01	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017	621,00		3.495,40	D
		23/01	57108-4		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	3.494,05	D
		23/01	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		21,00	3.473,05	D
		02/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	200,00		3.673,05	D



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		06/02	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS FEV/2017 CF CHQ 850.161		129,20	3.543,85 D
		06/02	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS FEV/2017 CF CHQ 850.161		314,50	3.229,35 D
		06/02	54210-9		PAGTO TRANSLINE - HOSPEDAGEM DIÁRIAS DE 22/11/16 ATÉ 24/11/16 CF CHQ 850.163		584,20	2.645,15 D
		06/02	11101-8		SAQUE SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.164		892,84	1.752,31 D
		07/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,00	1.750,31 D
		07/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	1.746,51 D
		07/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	1.742,71 D
		08/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	200,00		1.942,71 D
		10/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	200,00		2.142,71 D
		10/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	414,00		2.556,71 D
		10/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	2.542,71 D
		10/02	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	2.501,71 D
		13/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	1.035,00		3.536,71 D
		13/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		35,00	3.501,71 D
		14/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	1.242,00		4.743,71 D
		14/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		42,00	4.701,71 D
		15/02	54228-9		ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS FEV/2017 CF CHQ 850.167		500,00	4.201,71 D
		15/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	400,00		4.601,71 D
		15/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	4.597,91 D
		16/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	1.653,14		6.251,05 D
		16/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		49,00	6.202,05 D
		17/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	207,00		6.409,05 D
		17/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	6.402,05 D
		20/02	54102-1		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 16/02/2017		161,00	6.241,05 D
		20/02	11101-8		SAQUE P/ SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.168		4.000,00	2.241,05 D
		20/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	2.237,25 D
		21/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	1.228,00		3.465,25 D
		21/02	57108-4		TAR FORNEC DE CHEQUE		30,00	3.435,25 D
		21/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,00	3.433,25 D
		21/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		28,00	3.405,25 D
		22/02	11101-8		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA CF CHQ 850.165		500,00	2.905,25 D
		23/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	207,00		3.112,25 D
		23/02	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,00	3.110,25 D
		23/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	3.103,25 D
		23/02	57108-4		TAR EXTR MÊS EM CURS-ARG		2,80	3.100,45 D
		24/02	61205-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE FEV/2017	414,00		3.514,45 D
		24/02	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	3.500,45 D
		01/03	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017	200,00		3.700,45 D
		01/03	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017	414,00		4.114,45 D
		01/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	4.100,45 D
		03/03	57108-4		TAR EXTR MÊS ANTERIOR-ARG		2,80	4.097,65 D
		06/03	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		08/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	200,00		4.297,65	D
		08/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	200,00		4.497,65	D
		08/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	1.035,00		5.532,65	D
		09/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE		35,00	5.497,65	D
		09/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	414,00		5.911,65	D
		09/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	200,00		6.111,65	D
		09/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	6.097,65	D
		09/03	57108-4		TAR EXTRA MÊS ANTERIOR EM CURS ARG		2,80	6.094,85	D
		10/03	11101-8		SAQUE SUPRIMENTO DO CAIXA CF CHQ 850.170		822,85	5.272,00	D
		10/03	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, TÁXI, E REFEIÇÃO - REUNIÃO DIRETORIA AARB EM 13/01/17 NO RJ CF CHQ 850.172		4.728,84	543,16	D
		10/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	200,00		743,16	D
		10/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	414,00		1.157,16	D
		10/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	1.143,16	D
		10/03	57108-4		TAR PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	1.102,16	D
		13/03	54215-1		PAGTO 3º REGISTRO DE TITULOS E DOCS E REG. CIVIL - ATA AGO AARB CF CHQ 850.175		589,45	512,71	D
		13/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	200,00		712,71	D
		13/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	1.242,00		1.954,71	D
		13/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		42,00	1.912,71	D
		13/03	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,00	1.908,71	D
		14/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	1.035,00		2.943,71	D
		14/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		35,00	2.908,71	D
		14/03	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	2.906,71	D
		15/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	207,00		3.113,71	D
		15/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	3.106,71	D
		16/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	414,00		3.520,71	D
		16/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	3.506,71	D
		20/03	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS FEV/2017 RECIBO 2599		500,00	3.006,71	D
		20/03	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF CHQ 850.171		568,00	2.438,71	D
		20/03	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS FEV/2017		478,54	1.960,17	D
		20/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	200,00		2.160,17	D
		20/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	614,00		2.774,17	D
		20/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	2.760,17	D
		20/03	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	2.756,37	D
		21/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE	828,00		3.584,37	D
		21/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		28,00	3.556,37	D
		22/03	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO - REUNIÃO COM DEPUTADO SERGIO PETECÃO EM BRASÍLIA DIA 08/02/2017		2.400,30	1.156,07	D
		22/03	61205-3		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017 RECBTO REF MENSALIDADE				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		22/03	57108-4		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017	207,00		1.363,07	D
		23/03	61205-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	1.356,07	D
					RECBTO REF MENSALIDADE				
		23/03	57108-4		ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017	814,00		2.170,07	D
		24/03	54228-9		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	2.156,07	D
					PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES				
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA				
					CF CHQ 850.173		500,00	1.656,07	D
		27/03	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230				
					REF MES MAR/2017		123,22	1.532,85	D
		27/03	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	1.530,85	D
		27/03	57108-4		RENOVAÇÃO DE CADASTRO		42,00	1.488,85	D
		30/03	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017	207,00		1.695,85	D
		30/03	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	1.688,85	D
		03/04	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS				
					ABRIL/2017 CF CHQ 850.177		136,80	1.552,05	D
		03/04	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS				
					ABRIL/2017 CF CHQ 850.177		333,00	1.219,05	D
		04/04	57108-4		TAR FORNEC. DE CHEQUE		60,00	1.159,05	D
		04/04	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	1.155,25	D
		05/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	200,00		1.355,25	D
		06/04	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA				
					REF ABR/2017		54,89	1.300,36	D
		07/04	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS				
					MARÇO/2017		113,60	1.186,76	D
		07/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	814,00		2.000,76	D
		07/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	1.986,76	D
		10/04	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS				
					MARÇO/2017 CHQ 850.178		655,00	1.331,76	D
		10/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	1.028,00		2.359,76	D
		10/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		28,00	2.331,76	D
		10/04	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	2.290,76	D
		11/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	821,00		3.111,76	D
		11/04	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	3.107,96	D
		11/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		21,00	3.086,96	D
		12/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	621,00		3.707,96	D
		12/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		21,00	3.686,96	D
		13/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	1.656,00		5.342,96	D
		13/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		56,00	5.286,96	D
		17/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	1.035,00		6.321,96	D
		17/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		35,00	6.286,96	D
		18/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	207,00		6.493,96	D
		18/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	6.486,96	D
		19/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	800,00		7.286,96	D
		20/04	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF				
					ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS				
					ABRIL/2017 CF CHQ 850.180		500,00	6.786,96	D
		20/04	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF				
					UBER - REUNIÃO COM O CEO DA AC				
					SOLUTI - CHQ 850.221		64,40	6.722,56	D
		20/04	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
					REF MÊS ABRIL/2017 CF CHQ				
					850.179		568,00	6.154,56	D
		20/04	54214-7		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF				
					MÊS MAR/2017 CF RECIBO 2682		576,00	5.578,56	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		20/04	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SONRE FOLHA MÊS MAR/2017		478,54	5.100,02	D
		20/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	200,00		5.300,02	D
		20/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	207,00		5.507,02	D
		20/04	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		3,80	5.503,22	D
		20/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	5.496,22	D
		24/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	414,00		5.910,22	D
		24/04	57108-4		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,00	5.906,22	D
		24/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	5.892,22	D
		25/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	207,00		6.099,22	D
		25/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	6.092,22	D
		28/04	61205-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017	207,00		6.299,22	D
		28/04	57108-4		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	6.292,22	D
		02/05	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS MAIO/2017		407,00	5.885,22	D
		02/05	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS MAIO/2017		167,20	5.718,02	D
		02/05	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 04/2017		136,78	5.581,24	D
		02/05	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 04/2016		56,04	5.525,20	D
		03/05	54210-9		REEMB.P/ANTONIO CARLOS CORREIA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - REUNIÃO/ASSEMBLEIA AGO/AGE DIA 16/02/2017 CF CHQ 850.222		670,11	4.855,09	D
		03/05	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DIRETIRIA AARB - REUNIÃO 12/05 CF CHQ 850.224		3.009,41	1.845,68	D
		03/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	1.841,88	D
		03/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	1.838,08	D
		04/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	1.836,08	D
		04/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		2.036,08	D
		05/05	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA REF COMP. MÊS 04/2017		113,60	1.922,48	D
		05/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		2.122,48	D
		05/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		2.322,48	D
		08/05	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA COMP MÊS ABR/2017 CF CHQ 850.225		703,00	1.619,48	D
		08/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	1.612,48	D
		08/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	1.807,00		3.419,48	D
		09/05	54228-9		PAGTO ESTUDIO AVENTURA REF MANUT. DE SITE CF NFS 1200 CHQ 850.226		511,35	2.908,13	D
		09/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	2.904,33	D
		09/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		56,00	2.848,33	D
		09/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		3.048,33	D
		09/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	1.656,00		4.704,33	D
		10/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	4.702,33	D
		10/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		49,00	4.653,33	D
		10/05	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	4.612,33	D
		10/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	1.449,00		6.061,33	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		11/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	6.057,53	D
		11/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		21,00	6.036,53	D
		11/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	621,00		6.657,53	D
		11/05	54210-9		DESPESAS EXTRAS REUNIÃO DE DIRETORIA AARB 12/05/2017 CF CHQ 850.228		600,00	6.057,53	D
		15/05	54102-1		UTILIZAÇÃO DE SALA COM TV P/ REUNIÃO NO ED.WORK CENTER SÃO PAULO REF 12/05/17		494,00	5.563,53	D
		15/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		35,00	5.528,53	D
		15/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	1.035,00		6.563,53	D
		16/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	6.561,53	D
		16/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	6.547,53	D
		16/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	414,00		6.961,53	D
		17/05	54133-7		PAGTO NIBO GERENCIADOR FINANCEIRO ATICAÇÃO DE ASSINATURA - PLANO MENSAL		69,00	6.892,53	D
		17/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	6.885,53	D
		17/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	207,00		7.092,53	D
		19/05	54214-7		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS ABR/2017		500,00	6.592,53	D
		19/05	54210-9		REEMB. VIAGEM BSB 16/05 - ITI PASSAGENS/TÁXI E REFEIÇÃO CF CHQ 850.233		2.205,25	4.387,28	D
		19/05	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF CHQ 850.231		568,00	3.819,28	D
		19/05	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS COMP. 04/2017		478,54	3.340,74	D
		19/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	3.336,94	D
		19/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	3.333,14	D
		19/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	3.326,14	D
		19/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		3.526,14	D
		19/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	207,00		3.733,14	D
		22/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	3.719,14	D
		22/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		3.919,14	D
		22/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	414,00		4.333,14	D
		24/05	54228-9		ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.232		500,00	3.833,14	D
		24/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		14,00	3.819,14	D
		24/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	200,00		4.019,14	D
		24/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	414,00		4.433,14	D
		25/05	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	4.431,14	D
		29/05	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 05/2017		131,37	4.299,77	D
		30/05	57108-4		DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA		7,00	4.292,77	D
		30/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	400,00		4.692,77	D
		30/05	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017	207,00		4.899,77	D
		01/06	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS JUN/2017		152,00	4.747,77	D
		01/06	51124-2		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS JUN/2017		370,00	4.377,77	D
		01/06	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	4.373,97	D
		02/06	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
					REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 04/2016		56,74	4.317,23	D
		05/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		4.517,23	D
		05/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		4.717,23	D
		06/06	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA REF MÊS MAIO/2017		133,60	4.583,63	D
		07/06	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA REF MÊS 05/2017 CF CHQ 850.233		910,00	3.673,63	D
		07/06	54210-9		REEMB.P/NIVALDO CLETO REF UBER IDA E VOLTA - V SEMINARIO NACIONAL DE CERT. DIGITAL		199,41	3.474,22	D
		07/06	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	3.470,42	D
		07/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	3.600,00		7.070,42	D
		07/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.270,42	D
		08/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.470,42	D
		09/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.670,42	D
		12/06	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	7.629,42	D
		13/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.829,42	D
		14/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	600,00		8.429,42	D
		19/06	54133-7		PAGTO NIBO REF GERENCIADOR FINANCEIRO PLANO LIGHT MENSAL		69,00	8.360,42	D
		19/06	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA COMP. MÊS 05/2017		579,49	7.780,93	D
		19/06	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS MAIO/2017		500,00	7.280,93	D
		19/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.480,93	D
		19/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.680,93	D
		20/06	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUN/2017		668,00	7.012,93	D
		20/06	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO REF UBER P/PALESTRA DE GESTÃO AR NO CGI		110,91	6.902,02	D
		20/06	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	6.898,22	D
		20/06	57108-4		TARIVA 2º VIA ARQ/REL COBRANÇA		6,30	6.891,92	D
		20/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	400,00		7.291,92	D
		22/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	600,00		7.891,92	D
		23/06	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.238		529,09	7.362,83	D
		23/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.562,83	D
		26/06	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	7.560,83	D
		28/06	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 06/2017		125,84	7.434,99	D
		28/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.634,99	D
		29/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUN/2017	200,00		7.834,99	D
		30/06	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.239		159,90	7.675,09	D
		30/06	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.239		388,50	7.286,59	D
		30/06	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	7.282,79	D
		30/06	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106			BANCO DO BRASIL				(C.)
		03/07	54219-0		REF MÊS JUN/2017	200,00		7.482,79	D
		04/07	61205-3		PAGTO LOCAWEB SERV. INTERNET SA REF JUL/2017		57,89	7.424,90	D
		04/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	600,00		8.024,90	D
		05/07	21205-0		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.224,90	D
		05/07	61205-3		PAGTO FGTS CF FOLHA MES JUN/2016		133,60	8.091,30	D
		05/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.291,30	D
		05/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.491,30	D
		05/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.691,30	D
		06/07	21201-1		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUNHO/2017 CF CHQ 850.240		810,00	7.881,30	D
		06/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	7.877,50	D
		07/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.077,50	D
		07/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		8.277,50	D
		10/07	54210-9		REEMB.P/NIVALDO CLETO PASSAG AÉREAS REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGI EM 06/07/2017 CF CHQ 850.246		2.834,16	5.443,34	D
		10/07	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		41,00	5.402,34	D
		10/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	400,00		5.802,34	D
		10/07	54210-9		REEMB. P/NIVALDO CLETO REF PASSAGENS AÉREAS P/ O RJ REUNIÃO DR. MOREIRA LIMA CF CHQ 850.242		950,30	4.852,04	D
		11/07	54228-9		REEMB. ANTONIO CARLOS CORREIA REF FERRAMENTA DE VIDEO CONFERENCIA CF CHQ 850.245		710,68	4.141,36	D
		11/07	54210-9		REEMB. P/BRUNO SOARES REF PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ANCD E COMITE GESTOR DA ICP-BRASIL CF CHQ 850.243		1.402,98	2.738,38	D
		11/07	54210-9		REEMB.P/ANTONIO CARLOS CORREIA PASSAGENS AEREAS - REUNIÃO DIRETORIA AARB		1.105,80	1.632,58	D
		11/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,00	1.628,58	D
		11/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	4.200,00		5.828,58	D
		12/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00	5.822,58	D
		12/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		6.022,58	D
		13/07	54210-9		REUNIÃO AARB CAMPO BELO EM 13/07/2017 CF CHQ 850.248		500,00	5.522,58	D
		13/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	5.518,78	D
		13/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		5.718,78	D
		14/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	600,00		6.318,78	D
		18/07	54133-7		PAGTO NIBO REF GERENCIADOR FINANCEIRO PLANO LIGHT MENSAL		70,40	6.248,38	D
		18/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		6.448,38	D
		19/07	54102-1		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 13/07/2017		161,00	6.287,38	D
		19/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	800,00		7.087,38	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		20/07	54210-9		REEMB. P/BRUNO LINHARES REF PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ITI EM 23/06/17 CF CHQ 850.253		2.481,49	4.605,89	D
		20/07	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.251		500,00	4.105,89	D
		20/07	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO REF UBER P/ REUNIÃO NO CGI EM 04/07/17		164,53	3.941,36	D
		20/07	54214-7		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS JUN/2017		500,00	3.441,36	D
		20/07	21202-6		PGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA MÊS 06/2017		579,49	2.861,87	D
		20/07	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.249		668,00	2.193,87	D
		20/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	2.191,87	D
		21/07	54102-1		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 19/07/2017		161,00	2.030,87	D
		21/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,00	2.026,87	D
		21/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	2.023,07	D
		24/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	2.021,07	D
		24/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	1.196,00		3.217,07	D
		25/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	600,00		3.817,07	D
		25/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	400,00		4.217,07	D
		25/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		4.417,07	D
		26/07	54102-1		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 13/07/2017 CF CHQ 850.252		85,00	4.332,07	D
		27/07	54123-3		AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA CF DANFE 10659		70,00	4.262,07	D
		27/07	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES JUL/2017		109,11	4.152,96	D
		27/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,00	4.150,96	D
		28/07	54217-0		REEMB. NIVALDO CLETO REF HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS		2.000,00	2.150,96	D
		28/07	51106-4		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.255		174,80	1.976,16	D
		28/07	51124-2		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.255		425,50	1.550,66	D
		28/07	57108-4		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		3,80	1.546,86	D
		28/07	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017	200,00		1.746,86	D
		31/07	57108-4		TARIFA FORNEC. DE CHEQUE		60,00	1.686,86	D
		01/08	54217-0		REEMB. NIVALDO CLETO REF HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS		1.190,90	495,96	D
		01/08	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES AGO/2017		56,74	439,22	D
		02/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	400,00		839,22	D
		04/08	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS JUL/2017		133,60	705,62	D
		04/08	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS JULHO/2017 CHQ 850.256		810,00	104,38	C
		04/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		95,62	D
		04/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	400,00		495,62	D
		04/08	57108-4		TARIFA PROCESS DE CHEQUE		4,35	491,27	D
		07/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	400,00		891,27	D



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		08/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		1.091,27 D
		09/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	4.200,00		5.291,27 D
		09/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		5.491,27 D
		10/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		5.691,27 D
		10/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		5.891,27 D
		10/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		6.091,27 D
		10/08	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00	6.049,27 D
		11/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		6.249,27 D
		15/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		6.449,27 D
		16/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		6.649,27 D
		17/08	54124-8		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO		69,00	6.580,27 D
		18/08	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		51,00	6.529,27 D
		18/08	21311-8		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		158,10	6.371,17 D
		18/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	400,00		6.771,17 D
		21/08	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS JUL/2017		581,40	6.189,77 D
		21/08	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO 3023		500,00	5.689,77 D
		21/08	11702-9		PATRO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.257		668,00	5.021,77 D
		21/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		5.221,77 D
		21/08	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	5.217,42 D
		22/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	800,00		6.017,42 D
		23/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	1.000,00		7.017,42 D
		24/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		7.217,42 D
		24/08	21469-5		PAGTO ARKADIN DO BRASIL SERV DE CONF.LTDA NFS 21129		3.443,26	3.774,16 D
		25/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		3.974,16 D
		28/08	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES JUL/2017		108,02	3.866,14 D
		28/08	54228-9		DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.258		500,00	3.366,14 D
		29/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		3.566,14 D
		29/08	57108-4		TARIFA PROCESS DE CHEQUE		2,35	3.563,79 D
		30/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		3.763,79 D
		30/08	21469-5		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		3.190,90	572,89 D
		31/08	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS SET/2018 CF CHQ 850.259		144,40	428,49 D
		31/08	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS SET/2018 CF CHQ 850.259		351,50	76,99 D
		31/08	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017	200,00		276,99 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		31/08	57108-4		TARIFA PROCESS DE CHEQUE		4,35	272,64	D
		01/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	400,00		672,64	D
		04/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	400,00		1.072,64	D
		04/09	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES SET/2017		56,74	1.015,90	D
		05/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		1.305,90	D
		06/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		1.595,90	D
		06/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		1.885,90	D
		06/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		2.175,90	D
		06/09	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS AGO/2017		133,60	2.042,30	D
		06/09	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS AGO/2017 CHQ 850.260		810,00	1.232,30	D
		08/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	1.070,00		2.302,30	D
		11/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		2.592,30	D
		11/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	5.800,00		8.392,30	D
		11/09	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		71,00	8.321,30	D
		11/09	54210-9		TRANSLINE VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA Nº8796 - VIAGENS P/ BRASILIA CERTFORUM		675,01	7.646,29	D
		12/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	295,88		7.942,17	D
		12/09	57108-4		ESTORNO DE TARIFA	29,00		7.971,17	D
		14/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	1.160,00		9.131,17	D
		14/09	54210-9		PAGTO HOSPEDAGEM DA SECRETARIA ERINEIDE SILVA EM BRASILIA		324,45	8.806,72	D
		15/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	585,88		9.392,60	D
		18/09	54124-8		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO		69,00	9.323,60	D
		19/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	580,00		9.903,60	D
		19/09	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO 3087		500,00	9.403,60	D
		19/09	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS AGO/2017		579,49	8.824,11	D
		19/09	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS SET/2017 CF CHQ 850.205		668,00	8.156,11	D
		19/09	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO ITI EM 11/07/17 CF CHQ 850.208		2.157,41	5.998,70	D
		19/09	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		51,00	5.947,70	D
		19/09	21311-8		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		158,10	5.789,60	D
		19/09	54210-9		DESPESAS EXTRAS VIAGEM P/ BRASILIA CF CHQ 850.206		500,00	5.289,60	D
		19/09	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ASSESS EM TELECOMUNICAÇÕES		55,03	5.234,57	D
		19/09	21311-8		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/ PREST. DE SERV. ASSESS EM				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
					TELECOMUNICAÇÕES		170,61	5.063,96	D
		20/09	57108-4		TARIFA DOC/TED		9,40	5.054,56	D
		20/09	54210-9		PAGTO HOSPEDAGEM DE NIVALDO CLETO EM BRASÍLIA		324,45	4.730,11	D
		22/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	2.030,00		6.760,11	D
		25/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		7.050,11	D
		25/09	57108-4		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,00	7.008,11	D
		25/09	54228-9		PAGTO ESTUDIO AVENTURA REF MANUT. DE SITE CF NFS 1253 CHQ 850.209		646,00	6.362,11	D
		26/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		6.652,11	D
		26/09	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.210		500,00	6.152,11	D
		26/09	54210-9		REEMBOLSO P/ ANTONIO CARLOS CORREIA - PASSAGENS AEREAS P/ REUNIÃO AARB E ANCERT CF CHQ 850.207		1.518,80	4.633,31	D
		27/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	875,88		5.509,19	D
		28/09	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES SET/2017		137,77	5.371,42	D
		28/09	21469-5		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		3.190,90	2.180,52	D
		29/09	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS SET/2017	290,00		2.470,52	D
		29/09	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS OUT/2018 CF CHQ 850.211		152,00	2.318,52	D
		29/09	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS OUT/2018 CF CHQ 850.211		370,00	1.948,52	D
		02/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	5.000,00		6.948,52	D
		02/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	290,00		7.238,52	D
		03/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	870,00		8.108,52	D
		04/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	290,00		8.398,52	D
		05/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	290,00		8.688,52	D
		05/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	290,00		8.978,52	D
		05/10	54219-0		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES OUT/2017		57,93	8.920,59	D
		06/10	57108-4		TARIFA PROCESS DE CHEQUE		4,35	8.916,24	D
		06/10	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS SET/2017		138,08	8.778,16	D
		06/10	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017 CHQ 850.212		861,00	7.917,16	D
		06/10	54133-7		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF COMPRA DE UM MICROFONE CF CHQ 850.213		890,00	7.027,16	D
		06/10	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - VISITA NA CASA CIVIL 15/08/2017 CF CHQ 850.214		2.351,54	4.675,62	D
		09/10	54210-9		REEMBOLSO P/ ANTONIO CARLOS CORREIA - PASSAGENS AEREAS P/ REUNIÃO AARB E ANCERT CF CHQ 850.215		1.518,80	3.156,82	D
		09/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		09/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	3.970,00		7.126,82	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		09/10	57108-4		REF MÊS OUT/2017	290,00		7.416,82	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		10/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017		4,70	7.412,12	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		10/10	57108-4		REF MÊS OUT/2017	6.090,00		13.502,12	D
		10/10	57108-4		TARIFA PROCESS DE CHEQUE		2,35	13.499,77	D
		10/10	57108-4		TARIFA REF A 10/10/2017		42,00	13.457,77	D
		11/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	870,00		14.327,77	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		13/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	580,00		14.907,77	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		16/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	1.450,00		16.357,77	D
		16/10	54210-9		REEMB. P/ PAULO ROQUE				
					PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ITI				
					EM 23/06/17 CF CHQ 850.216		1.836,88	14.520,89	D
		17/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	870,00		15.390,89	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		17/10	57108-4		TAR PROCESS DE CHEQUE		2,35	15.388,54	D
		18/10	57108-4		TAR PROCESS DE CHEQUE		4,35	15.384,19	D
		18/10	54124-8		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET				
					REF SOFTWARE FINANCEIRO		69,00	15.315,19	D
		18/10	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO				
					PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA				
					DIAS 14 E 15/09 REUNIÃO ITI CF				
					CHQ 850.217		3.294,21	12.020,98	D
		19/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	290,00		12.310,98	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		19/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	870,00		13.180,98	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		20/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	580,00		13.760,98	D
		20/10	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
					REF MÊS OUT/2017 CF CHQ				
					850.220		668,00	13.092,98	D
		20/10	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE				
					FOLHA DE PAGTO MÊS SET/2017		598,92	12.494,06	D
		20/10	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS				
					CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO				
					3149		500,00	11.994,06	D
		20/10	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES				
					DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA				
					CF CHQ 850.281		554,37	11.439,69	D
		20/10	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO DESP.				
					COM TAXI E REFEIÇÕES NO				
					CERTIFORUM BRASILIA/2017 CF				
					CHQ 850.219		552,86	10.886,83	D
		20/10	54210-9		REEMB. P/ BRUNO LINHARES				
					PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA				
					REUNIÃO CGI - AARB CERTFORUM		2.205,79	8.681,04	D
		20/10	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		51,00	8.630,04	D
		20/10	21311-8		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		158,10	8.471,94	D
		20/10	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		8,70	8.463,24	D
		23/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	585,88		9.049,12	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		23/10	57108-4		TAXA BACEN DEVOIÇ DOCUM		0,35	9.048,77	D
		23/10	57108-4		TAR PROCESS DE CHEQUE		7,05	9.041,72	D
		24/10	61205-3		REF MÊS OUT/2017	2.030,00		11.071,72	D
					RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
		24/10	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO				
					ESTACIONAMENTO E UBER REUNIÃO				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
					ARRB E ANCERT		182,70	10.889,02	D
		24/10	54210-9		REEMB NIVALDO CLETO REF DESP. COM 99 TAXI		49,61	10.839,41	D
		24/10	54210-9		REEMB P/ NIVALDO CLETO REF DESP. COM 99 TAXI		50,35	10.789,06	D
		26/10	54210-9		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS: JOÃO PESSOA À BRASÍLIA EM 03/09 À 05/09 CF CHQ850.286		1.701,14	9.087,92	D
		26/10	54210-9		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS: JOÃO PESSOA À BRASÍLIA EM 03/09 À 05/09 CF CHQ850.287		1.701,14	7.386,78	D
		27/10	57108-4		TAR PROCESS DE CHEQUE		4,70	7.382,08	D
		27/10	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES OUT/2017		124,14	7.257,94	D
		30/10	57108-4		TAR PROCESS DE CHEQUE		4,35	7.253,59	D
		30/10	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS NOV/2018 CF CHQ 850.284		136,80	7.116,79	D
		30/10	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS NOV/2018 CF CHQ 850.284		381,00	6.735,79	D
		31/10	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	580,00		7.315,79	D
		01/11	21469-5		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.190,90	4.124,89	D
		01/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	870,00		4.994,89	D
		01/11	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES NOV/2017		56,77	4.938,12	D
		03/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.228,12	D
		06/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.518,12	D
		06/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.808,12	D
		06/11	57108-4		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,40	5.798,72	D
		06/11	54210-9		PAGTO HOSPEGAGEM EM BRASÍLIA P/ NIVALDO CLETO		558,00	5.240,72	D
		07/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.530,72	D
		07/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	5.526,37	D
		07/11	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS OUT/2017 CHQ 850.285		1.007,00	4.519,37	D
		07/11	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS OUT/2017		151,04	4.368,33	D
		08/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	6.687,56		11.055,89	D
		08/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		11.345,89	D
		08/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		11.635,89	D
		09/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	585,88		12.221,77	D
		10/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	1.160,00		13.381,77	D
		10/11	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00	13.339,77	D
		14/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	1.450,00		14.789,77	D
		14/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	14.785,42	D
		14/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	14.781,07	D
		14/11	54210-9		REEMB. P/ NIVALDO CLETO PASSAGENS AEREAS P/ BRASÍLIA REUNIÃO ITI EM 03/10/17 CF CHQ 850.288		2.772,86	12.008,21	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL					(C.)
		14/11	54210-9		REEMB. NIVALDO CLETO PASSAGENS AEREAS VIAGEM P/ BRASILIA REUNIÃO ICP-BRASIL 08/11 À 10/11/17 CF CHQ 850.292		3.207,99	8.800,22 D
		16/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		9.090,22 D
		17/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	780,00		9.870,22 D
		17/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		10.160,22 D
		17/11	57108-4		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,40	10.150,82 D
		17/11	54210-9		PAGTO PASSAGENS AEREAS VIAGEM DIRETOR PAULO ROQUE REUNIÃO ICP BRASIL		3.454,73	6.696,09 D
		17/11	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS OUT/2017		655,13	6.040,96 D
		17/11	54214-7		PAGTO NCCA REF 13º HONORÁRIOS CONTÁBEIS PARC. 1/2 CF RECIBO 3233		250,00	5.790,96 D
		17/11	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS NOV/2017		689,00	5.101,96 D
		17/11	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		51,00	5.050,96 D
		17/11	21311-8		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		158,10	4.892,86 D
		21/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.182,86 D
		21/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		5.472,86 D
		21/11	54124-8		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO		70,46	5.402,40 D
		22/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	2.710,00		8.112,40 D
		23/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	580,00		8.692,40 D
		23/11	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS OUT/2017 RECIBO 3208		500,00	8.192,40 D
		24/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		8.482,40 D
		24/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	290,00		8.772,40 D
		24/11	54228-9		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.291		500,00	8.272,40 D
		27/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		2,35	8.270,05 D
		27/11	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES NOV/2017		131,98	8.138,07 D
		27/11	21469-5		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		3.190,90	4.947,17 D
		28/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	1.160,00		6.107,17 D
		29/11	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017	870,00		6.977,17 D
		30/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	6.972,82 D
		30/11	57108-4		TARIFA PROCESS CHEQUE		4,35	6.968,47 D
		30/11	21208-3		PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CF CHQ 850.294		890,00	6.078,47 D
		30/11	51106-4		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS DEZ/2018 CF CHQ 850.295		121,60	5.956,87 D
		30/11	51124-2		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS DEZ/2018 CF CHQ 850.295		305,60	5.651,27 D
		01/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017	580,00		6.231,27 D
		04/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11206-3	1101020106	BANCO DO BRASIL						(C.)
		05/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		6.521,27	D
		05/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		6.811,27	D
		05/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		7.101,27	D
		05/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	295,88		7.397,15	D
		05/12	54219-0		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES DEZ/2017		56,74	7.340,41	D
		05/12	54210-9		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS VIAGEM P/ BRASILIA CF CHQ 850.293		2.582,63	4.757,78	D
		06/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		5.047,78	D
		06/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		5.337,78	D
		06/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		2,35	5.335,43	D
		06/12	21205-0		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS NOV/2017		213,60	5.121,83	D
		07/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.450,00		6.571,83	D
		08/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.800,00		12.371,83	D
		08/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		4,35	12.367,48	D
		08/12	21201-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS NOV/2017 CHQ 850.298		888,00	11.479,48	D
		08/12	54210-9		REEMB. P/ PAULO ROQUE REF VIAGEM P/ O RIO DE JANEIRO REUNIÃO MOREIRA LIMA CF CHQ 850.297		1.052,60	10.426,88	D
		11/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	879,88		11.306,76	D
		11/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		2,35	11.304,41	D
		11/12	57108-4		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		42,00	11.262,41	D
		12/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		11.552,41	D
		13/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	870,00		12.422,41	D
		14/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	290,00		12.712,41	D
		15/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	879,88		13.592,29	D
		18/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	580,00		14.172,29	D
		18/12	54214-7		PAGTO NCCA REF 13º HONORÁRIOS CONTÁBEIS PARC. 2/2 CF RECIBO 3325		250,00	13.922,29	D
		19/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	580,00		14.502,29	D
		19/12	61205-3		REF MÊS DEZ/2017 RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	3.480,00		17.982,29	D
		19/12	54124-8		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO		69,00	17.913,29	D
		20/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		4,35	17.908,94	D
		20/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		4,35	17.904,59	D
		20/12	21211-5		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE 13º SALÁRIO COMP. 13/2017		617,66	17.286,93	D
		20/12	21202-6		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS NOV/2017		617,66	16.669,27	D
		20/12	54214-7		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS NOV/2017 RECIBO 3361		500,00	16.169,27	D
		20/12	11702-9		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017		689,00	15.480,27	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11206-3	1101020106		BANCO DO BRASIL					(C.)
		20/12	21208-3		PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CF CHQ 850.300		730,00	14.750,27 D
		20/12	21469-5		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		3.190,90	11.559,37 D
		20/12	21309-0		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS		51,00	11.508,37 D
		20/12	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	11.350,27 D
		21/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017	290,00		11.640,27 D
		21/12	57108-4		TARIFA FORNEC CHEQUE		62,00	11.578,27 D
		22/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017	870,00		12.448,27 D
		22/12	57108-4		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		9,40	12.438,87 D
		22/12	54120-0		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES DEZ/2017		104,90	12.333,97 D
		22/12	54210-9		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS VIAGEM P/ BRASÍLIA REUNIÃO ITI EM 06/11/17 CF CHQ 850.263		2.365,23	9.968,74 D
		26/12	61205-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017	870,00		10.838,74 D
		26/12	57108-4		TARIFA PROC CHEQUE		2,35	10.836,39 D
					SALDO FINAL.....	152.078,74	146.243,96	10.836,39 D
Conta 11702-9	1102080102		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		20/02	11101-8		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FUNC. ERINEIDE DA SILVA	568,00		568,00 D
		28/02	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS FEV/2017		568,00	0,00
		20/03	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF CHQ 850.171	568,00		568,00 D
		31/03	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MARÇO/2017		568,00	0,00
		20/04	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS ABRIL/2017 CF CHQ 850.179	568,00		568,00 D
		30/04	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS ABRIL/2017		568,00	0,00
		19/05	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CF CHQ 850.231	568,00		568,00 D
		31/05	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS MAIO/2017		568,00	0,00
		20/06	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUN/2017	668,00		668,00 D
		30/06	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUNHO/2017		668,00	0,00
		20/07	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.249	668,00		668,00 D
		31/07	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JULHO/2017		668,00	0,00
		21/08	11206-3		PATRO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.257	668,00		668,00 D
		31/08	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS AGOSTO/2017		668,00	0,00
		19/09	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS SET/2017 CF CHQ 850.205	668,00		668,00 D
		30/09	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS SET/2017		668,00	0,00
		20/10	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS OUT/2017 CF CHQ 850.220	668,00		668,00 D



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11702-9	1102080102				ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			(C.)
		31/10	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS OUT/2017		668,00	0,00
		17/11	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS NOV/2017	689,00		689,00 D
		30/11	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS NOV/2017		689,00	0,00
		20/12	11206-3		PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017	689,00		689,00 D
		31/12	21201-1		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017		689,00	0,00
					SALDO FINAL.....	6.990,00	6.990,00	0,00
Conta 13228-3	1205020108				DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER			
					SALDO ANTERIOR.....			1.119,16 C
		31/01	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JAN/2017		39,97	1.159,13 C
		28/02	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS FEV/2017		39,97	1.199,10 C
		31/03	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS MAR/2017		39,97	1.239,07 C
		30/04	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS ABR/2017		39,97	1.279,04 C
		31/05	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS MAIO/2017		39,97	1.319,01 C
		30/06	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JUN/2017		39,97	1.358,98 C
		31/07	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JUL/2017		39,97	1.398,95 C
		31/08	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS AGO/2017		39,97	1.438,92 C
		30/09	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS SET/2017		39,97	1.478,89 C
		31/10	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS OUT/2017		39,97	1.518,86 C
		30/11	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS NOV/2017		39,97	1.558,83 C
		31/12	55155-5		DESP. COM DEPRECIAÇÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS DEZ/2017		39,97	1.598,80 C
					SALDO FINAL.....		479,64	1.598,80 C
Conta 21201-1	2102010000				SALARIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			703,18 C
		06/01	11206-3		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS DEZ/2016 CF CHQ 850.194	703,00		0,18 C
		31/01	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017		47,33	47,51 C
		31/01	51106-4		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MÊS JAN/2017	1,18		46,33 C
		06/02	11101-8		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017	42,00		4,33 C
		28/02	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA REF MÊS FEV/2017		1.420,00	1.424,33 C
		28/02	21202-6		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017	113,60		1.310,73 C
		28/02	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS FEV/2017	568,00		742,73 C
		28/02	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017	35,50		707,23 C
		10/03	11101-8		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS FEV/2017	703,00		4,23 C
		31/03	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS MARÇO/2017		1.420,00	1.424,23 C
		31/03	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA REF MÊS MARÇO/2017	113,60		1.310,63 C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21201-1	2102010000	SALARIOS A PAGAR						(C.)
		31/03	21204-5		DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2017	47,33		1.263,30	C
		31/03	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MARÇO/2017	568,00		695,30	C
		31/03	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE REF FOLHA MÊS MARÇO/2017	35,50		659,80	C
		10/04	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS MARÇO/2017 CHQ 850.178	655,00		4,80	C
		30/04	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS ABRIL/2017		1.420,00	1.424,80	C
		30/04	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017	113,60		1.311,20	C
		30/04	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS ABRIL/2017	568,00		743,20	C
		30/04	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017	35,50		707,70	C
		08/05	11206-3		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA COMP MÊS ABR/2017 CF CHQ 850.225	703,00		4,70	C
		31/05	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS MAIO/2017	568,00		563,30	D
		31/05	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS MAIO/2017		1.670,00	1.106,70	C
		31/05	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017	150,30		956,40	C
		31/05	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017	41,75		914,65	C
		07/06	11206-3		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA REF MÊS 05/2017 CF CHQ 850.233	910,00		4,65	C
		30/06	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JUNHO/2017	668,00		663,35	D
		30/06	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUN/2017		1.670,00	1.006,65	C
		30/06	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017	150,30		856,35	C
		30/06	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017	41,75		814,60	C
		06/07	11206-3		PAGTO DE SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUNHO/2017 CF CHQ 850.240	810,00		4,60	C
		31/07	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS JULHO/2017	668,00		663,40	D
		31/07	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUL/2017		1.670,00	1.006,60	C
		31/07	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017	150,30		856,30	C
		31/07	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017	41,75		814,55	C
		04/08	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS JULHO/2017 CHQ 850.256	810,00		4,55	C
		31/08	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS AGO/2017		1.670,00	1.674,55	C
		31/08	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS AGOSTO/2017	668,00		1.006,55	C
		31/08	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017	150,30		856,25	C
		31/08	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017	41,75		814,50	C
		06/09	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS AGO/2017 CHQ 850.260	810,00		4,50	C
		30/09	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017		1.670,00	1.674,50	C
		30/09	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS SET/2017	668,00		1.006,50	C
		30/09	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017	155,34		851,16	C
		30/09	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21201-1	2102010000			SALARIOS A PAGAR				(C.)
		30/09	51130-8		FOLHA CF MÊS SET/2017	41,75		809,41	C
		06/10	11206-3		TRIEONIO SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017		56,00	865,41	C
		31/10	51101-1		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017 CHQ 850.212	861,00		4,41	C
		31/10	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS OUT/2017		1.722,00	1.726,41	C
		31/10	51130-8		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017 - DIFERENÇA REAJUSTE		104,00	1.830,41	C
		31/10	51130-8		TRIEONIO SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017		58,00	1.888,41	C
		31/10	51130-8		TRIEONIO SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017 - DIF REAJUSTE		4,00	1.892,41	C
		31/10	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS OUT/2017	668,00		1.224,41	C
		31/10	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017	169,92		1.054,49	C
		31/10	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017	43,05		1.011,44	C
		07/11	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS OUT/2017 CHQ 850.285	1.007,00		4,44	C
		30/11	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS NOV/2017		1.722,00	1.726,44	C
		30/11	51130-8		TRIEONIO SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017		58,00	1.784,44	C
		30/11	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS NOV/2017	689,00		1.095,44	C
		30/11	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017	160,20		935,24	C
		30/11	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017	43,05		892,19	C
		08/12	11206-3		PAGTO SALÁRIO CF FOLHA MÊS NOV/2017 CHQ 850.298	888,00		4,19	C
		31/12	51101-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS DEZ/2017		1.722,00	1.726,19	C
		31/12	51130-8		TRIEONIO SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017		58,00	1.784,19	C
		31/12	11702-9		DESC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017	689,00		1.095,19	C
		31/12	21202-6		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017	160,20		934,99	C
		31/12	51106-4		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017	43,05		891,94	C
					SALDO FINAL.....	17.972,57	18.161,33	891,94	C
Conta	21202-6	2102020000			INSS A RECOLHER				
		13/01	11206-3		SALDO ANTERIOR.....			478,54	C
		28/02	21201-1		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS DEZ/2016	478,54		0,00	
		28/02	51131-2		DESC. DE INSS SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017		113,60	113,60	C
		20/03	11206-3		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS FEV/2017		364,94	478,54	C
		31/03	21201-1		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS FEV/2017	478,54		0,00	
		31/03	51131-2		DESC. INSS SOBRE FOLHA REF MÊS MARÇO/2017		113,60	113,60	C
		20/04	11206-3		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA MÊS MARÇO/2017		364,94	478,54	C
		30/04	21201-1		PAGTO GPS 2100 REF INSS SONRE FOLHA MÊS MAR/2017	478,54		0,00	
		30/04	51131-2		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017		113,60	113,60	C
					DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017		364,94	478,54	C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21202-6	2102020000		INSS A RECOLHER					(C.)
		19/05	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS COMP. 04/2017	478,54		0,00
		31/05	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017		150,30	150,30 C
		31/05	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017		429,19	579,49 C
		19/06	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA COMP. MÊS 05/2017	579,49		0,00
		30/06	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017		150,30	150,30 C
		30/06	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017		429,19	579,49 C
		20/07	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA MÊS 06/2017	579,49		0,00
		31/07	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017		150,30	150,30 C
		31/07	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017		429,19	579,49 C
		21/08	56113-3		MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGTO		1,91	581,40 C
		21/08	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS JUL/2017	581,40		0,00
		31/08	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017		150,30	150,30 C
		31/08	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017		429,19	579,49 C
		19/09	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS AGO/2017	579,49		0,00
		30/09	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017		155,34	155,34 C
		30/09	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017		443,58	598,92 C
		20/10	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS SET/2017	598,92		0,00
		31/10	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017		169,92	169,92 C
		31/10	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017		485,21	655,13 C
		17/11	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS OUT/2017	655,13		0,00
		30/11	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017		160,20	160,20 C
		30/11	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017		457,46	617,66 C
		20/12	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS NOV/2017	617,66		0,00
		31/12	21201-1		DESC. INSS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017		160,20	160,20 C
		31/12	51131-2		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017		457,46	617,66 C
					SALDO FINAL.....	6.105,74	6.244,86	617,66 C
Conta 21204-5	2102040000		IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/03	21201-1		DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2017		47,33	47,33 C
		31/03	11101-8		PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARTE EMPREGADO ANO 2017	47,33		0,00
					SALDO FINAL.....	47,33	47,33	0,00
Conta 21205-0	2102050000		FGTS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR.....			170,40 C
		06/01	11206-3		PAGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGTO CF MÊS DEZ/2016	170,40		0,00
		31/01	51102-6		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21205-0	2102050000			FGTS A RECOLHER				(C.)
		07/02	11101-8		PAGTO MÊS JAN/2017		155,25	155,25	C
		28/02	51102-6		PAGTO FGTS REF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017	155,25		0,00	
		08/03	11101-8		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017		119,85	119,85	C
		31/03	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA REF MÊS FEV/2017	119,85		0,00	
		07/04	11206-3		DESP. COM FGTS CF FOLHA REF MÊS MARÇO/2017		113,60	113,60	C
		30/04	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS MARÇO/2017	113,60		0,00	
		05/05	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017		113,60	113,60	C
		31/05	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA REF COMP. MÊS 04/2017	113,60		0,00	
		06/06	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017		133,60	133,60	C
		30/06	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA REF MÊS MAIO/2017	133,60		0,00	
		05/07	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017		133,60	133,60	C
		31/07	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MES JUN/2016	133,60		0,00	
		04/08	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017		133,60	133,60	C
		31/08	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS JUL/2017	133,60		0,00	
		06/09	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017		133,60	133,60	C
		30/09	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS AGO/2017	133,60		0,00	
		06/10	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017		138,08	138,08	C
		31/10	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS SET/2017	138,08		0,00	
		07/11	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017		151,04	151,04	C
		30/11	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS OUT/2017	151,04		0,00	
		30/11	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017		142,40	142,40	C
		06/12	11206-3		DESP. COM FGTS SOBRE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO		71,20	213,60	C
		20/12	51102-6		PAGTO FGTS CF FOLHA MÊS NOV/2017	213,60		0,00	
		31/12	51102-6		DESP. COM FGTS SOBRE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO		71,20	71,20	C
					DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017		142,40	213,60	C
					SALDO FINAL.....	1.709,82	1.753,02	213,60	C
Conta	21207-9	2102070000			FERIAS A PAGAR				
		10/01	11206-3		SALDO ANTERIOR.....			2.030,80	C
		31/01	51103-0		PAGTO DE FÉRIAS REF PERIODO AQUIS.2015/2016 P/ ERINEIDE DA SILVA CF CHQ 850.197	1.722,94		307,86	C
		31/01	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2017		145,33	453,19	C
		28/02	51103-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2017	38,68		414,51	C
		28/02	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2017		145,33	559,84	C
		31/03	51103-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2017	23,24		536,60	C
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21207-9	2102070000				FERIAS A PAGAR				(C.)
					01/12 AVOS REF MAR/2017		145,33	681,93	C
		31/03	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF MAR/2017	11,62		670,31	C
		30/04	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF ABR/2017		145,33	815,64	C
		30/04	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF ABR/2017	11,62		804,02	C
		31/05	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF MAIO/2017		145,33	949,35	C
		31/05	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF MAIO/2017	11,62		937,73	C
		30/06	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF JUN/2017		145,33	1.083,06	C
		30/06	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF JUN/2017	11,62		1.071,44	C
		31/07	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF JUL/2017		145,33	1.216,77	C
		31/07	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF JUL/2017	11,62		1.205,15	C
		31/08	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF AGO/2017		145,33	1.350,48	C
		31/08	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF AGO/2017	11,62		1.338,86	C
		30/09	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF SET/2017		145,33	1.484,19	C
		30/09	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF SET/2017	11,62		1.472,57	C
		31/10	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF OUT/2017		145,33	1.617,90	C
		31/10	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF OUT/2017	11,62		1.606,28	C
		30/11	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF NOV/2017		145,33	1.751,61	C
		30/11	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF NOV/2017	11,62		1.739,99	C
		20/12	51103-0		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF DEZ/2017		145,33	1.885,32	C
		20/12	21210-0		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS				
					01/12 AVOS REF DEZ/2017	11,62		1.873,70	C
					SALDO FINAL.....	1.901,06	1.743,96	1.873,70	C
Conta 21208-3	2102080000				13º. SALARIO A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS JAN/2017		118,33	118,33	C
		31/01	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO				
					13º SALÁRIO REF JAN/2017	13,35		104,98	C
		28/02	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS FEV/2017		118,33	223,31	C
		28/02	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO				
					13º SALÁRIO REF FEV/2017	13,35		209,96	C
		31/03	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS MAR/2017		118,33	328,29	C
		31/03	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO				
					13º SALÁRIO REF MAR/2017	13,35		314,94	C
		30/04	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS ABR/2017		118,33	433,27	C
		30/04	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO				
					13º SALÁRIO REF ABR/2017	13,35		419,92	C
		31/05	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS MAIO/2017		139,16	559,08	C
		31/05	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO				
					13º SALÁRIO REF MAIO/2017	13,35		545,73	C
		30/06	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º				
					SALÁRIO REF MÊS JUN/2017		139,16	684,89	C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21208-3	2102080000			13o. SALARIO A PAGAR				(C.)
		30/06	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF JUN/2017	13,35		671,54	C
		31/07	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS JUL/2017		139,16	810,70	C
		31/07	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF JUL/2017	13,35		797,35	C
		31/08	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS AGO/2017		139,16	936,51	C
		31/08	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF AGO/2017	13,35		923,16	C
		30/09	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS SET/2017		139,16	1.062,32	C
		30/09	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF SET/2017	13,35		1.048,97	C
		31/10	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS OUT/2017		139,16	1.188,13	C
		31/10	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF OUT/2017	13,35		1.174,78	C
		30/11	11206-3		PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CF CHQ 850.294	890,00		284,78	C
		30/11	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS NOV/2017		139,16	423,94	C
		30/11	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF NOV/2017	13,35		410,59	C
		20/12	11206-3		PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CF CHQ 850.300	730,00		319,41	D
		20/12	21211-5		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF DEZ/2017	13,35		332,76	D
		20/12	51104-5		AJUSTE DE 13º SALÁRIO CF REAJUSTE DE SALÁRIO		193,60	139,16	D
		31/12	51104-5		DESP. COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017		139,16	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.780,20	1.780,20	0,00	
Conta	21210-0	2102100000			PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			634,70	C
		31/01	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JAN/2017		38,68	673,38	C
		20/02	11101-8		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE FÉRIAS	673,38		0,00	
		28/02	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF FEV/2017		23,24	23,24	C
		31/03	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAR/2017		11,62	34,86	C
		30/04	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF ABR/2017		11,62	46,48	C
		31/05	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF MAIO/2017		11,62	58,10	C
		30/06	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUN/2017		11,62	69,72	C
		31/07	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF JUL/2017		11,62	81,34	C
		31/08	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF AGO/2017		11,62	92,96	C
		30/09	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF SET/2017		11,62	104,58	C
		31/10	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF OUT/2017		11,62	116,20	C
		30/11	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF NOV/2017		11,62	127,82	C
		20/12	21207-9		DESC.DE INSS SOBRE FÉRIAS 01/12 AVOS REF DEZ/2017		11,62	139,44	C
					SALDO FINAL.....	673,38	178,12	139,44	C
Conta	21211-5	2102110000			PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SAL.				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	21211-5	2102110000			PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SAL.				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF JAN/2017		13,35	13,35	C
		28/02	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF FEV/2017		13,35	26,70	C
		31/03	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF MAR/2017		13,35	40,05	C
		30/04	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF ABR/2017		13,35	53,40	C
		31/05	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF MAIO/2017		13,35	66,75	C
		30/06	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF JUN/2017		13,35	80,10	C
		31/07	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF JUL/2017		13,35	93,45	C
		31/08	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF AGO/2017		13,35	106,80	C
		30/09	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF SET/2017		13,35	120,15	C
		31/10	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF OUT/2017		13,35	133,50	C
		30/11	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF NOV/2017		13,35	146,85	C
		20/12	11206-3		PAGTO GPS 2100 REF INSS SOBRE 13º SALÁRIO COMP. 13/2017	617,66		470,81	D
		20/12	21208-3		DESC.DE INSS SOBRE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO REF DEZ/2017		13,35	457,46	D
		20/12	51131-2		DESP. INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2017		457,46	0,00	
					SALDO FINAL.....	617,66	617,66	0,00	
Conta	21309-0	2103090000			IRRF A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/08	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES NFS 21129		55,03	55,03	C
		03/08	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		51,00	106,03	C
		18/08	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	51,00		55,03	C
		13/09	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		51,00	106,03	C
		19/09	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	51,00		55,03	C
		19/09	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ASSESS EM TELECOMUNICAÇÕES		55,03	0,00	
		10/10	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		51,00	51,00	C
		20/10	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	51,00		0,00	
		07/11	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		51,00	51,00	C
		17/11	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	51,00		0,00	
		05/12	21469-5		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		51,00	51,00	C
		20/12	11206-3		PAGTO DARF 1708 REF IRRF S/ PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	51,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	310,03	310,03	0,00	
Conta	21311-8	2103110000			PIS/COFINS/CSL RETIDO A RECOLH				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/08	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM				



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21311-8	2103110000			PIS/COFINS/CSL RETIDO A RECOLH				(C.)
					TELECOMUNICAÇÕES NFS 21129		170,61	170,61	C
		03/08	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	328,71	C
		18/08	11206-3		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	158,10		170,61	C
		13/09	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	328,71	C
		19/09	11206-3		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	158,10		170,61	C
		19/09	11206-3		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ASSESS EM				
					TELECOMUNICAÇÕES	170,61		0,00	
		10/10	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	158,10	C
		20/10	11206-3		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	158,10		0,00	
		07/11	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	158,10	C
		17/11	11206-3		PAGTO DARF 5952 REF PCC S/				
					PREST. DE SERV. ADVOCATICIOS	158,10		0,00	
		05/12	21469-5		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		158,10	158,10	C
		20/12	11206-3		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		0,00	
					SALDO FINAL.....	961,11	961,11	0,00	
Conta	21469-5	2104690000			CONTAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			3.499,04	C
		11/01	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO - REF				
					COMPRA PASSAGENS AÉREAS P/				
					BELEM CF CHQ 850.195	3.499,04		0,00	
		02/08	54228-9		PREST. DE SERVIÇOS ASSESSORIA				
					EM TELECONFERENCIA CF NFS 21129		3.668,90	3.668,90	C
		02/08	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ASSESSORIA EM				
					TELECOMUNICAÇÕES NFS 21129	55,03		3.613,87	C
		02/08	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ASSESSORIA EM				
					TELECOMUNICAÇÕES NFS 21129	170,61		3.443,26	C
		03/08	54217-0		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO				
					& MOREIRA LIMA SOC DE ADV.		3.400,00	6.843,26	C
		03/08	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51,00		6.792,26	C
		03/08	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		6.634,16	C
		24/08	11206-3		PAGTO ARKADIN DO BRASIL SERV				
					DE CONF.LTDA NFS 21129	3.443,26		3.190,90	C
		30/08	11206-3		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC				
					DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.190,90		0,00	
		13/09	54217-0		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO				
					& MOREIRA LIMA SOC DE ADV.		3.400,00	3.400,00	C
		13/09	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51,00		3.349,00	C
		13/09	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		3.190,90	C
		28/09	11206-3		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC				
					DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.190,90		0,00	
		10/10	54217-0		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO				
					& MOREIRA LIMA SOC DE ADV.		3.400,00	3.400,00	C
		10/10	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51,00		3.349,00	C
		10/10	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE				
					SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		3.190,90	C
		01/11	11206-3		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC				
					DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.190,90		0,00	

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21469-5	2104690000		CONTAS A PAGAR						(C.)
		07/11	54217-0		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.		3.400,00	3.400,00	C
		07/11	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51,00		3.349,00	C
		07/11	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		3.190,90	C
		27/11	11206-3		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.190,90		0,00	
		05/12	54217-0		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.		3.400,00	3.400,00	C
		05/12	21309-0		IRRF RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51,00		3.349,00	C
		05/12	21311-8		PCC RETIDO S/ PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	158,10		3.190,90	C
		20/12	11206-3		PAGTO FABIO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.190,90		0,00	
					SALDO FINAL.....	24.167,94	20.668,90	0,00	
Conta 51101-1	5101010100		SALARIOS E ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017	47,33		47,33	D
		28/02	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA REF MÊS FEV/2017	1.420,00		1.467,33	D
		31/03	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA DE PAGTO MÊS MARÇO/2017	1.420,00		2.887,33	D
		30/04	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS ABRIL/2017	1.420,00		4.307,33	D
		31/05	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS MAIO/2017	1.670,00		5.977,33	D
		30/06	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUN/2017	1.670,00		7.647,33	D
		31/07	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS JUL/2017	1.670,00		9.317,33	D
		31/08	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS AGO/2017	1.670,00		10.987,33	D
		30/09	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017	1.670,00		12.657,33	D
		31/10	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS OUT/2017	1.722,00		14.379,33	D
		31/10	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS SET/2017 - DIFERENÇA REAJUSTE	104,00		14.483,33	D
		30/11	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS NOV/2017	1.722,00		16.205,33	D
		31/12	21201-1		DESP. COM SALÁRIO CF FOLHA MÊS DEZ/2017	1.722,00		17.927,33	D
					SALDO FINAL.....	17.927,33		17.927,33	D
Conta 51102-6	5101010200		F.G.T.S.						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21205-0		DESP. COM FGTS CF FOLHA DE PAGTO MÊS JAN/2017	155,25		155,25	D
		28/02	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017	119,85		275,10	D
		31/03	21205-0		DESP. COM FGTS CF FOLHA REF MÊS MARÇO/2017	113,60		388,70	D
		30/04	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017	113,60		502,30	D
		31/05	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017	133,60		635,90	D
		30/06	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017	133,60		769,50	D
		31/07	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017	133,60		903,10	D
		31/08	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51102-6	5101010200		F.G.T.S.					(C.)
		30/09	21205-0		MÊS AGO/2017	133,60		1.036,70 D
		31/10	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017	138,08		1.174,78 D
		30/11	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017	151,04		1.325,82 D
		30/11	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017	142,40		1.468,22 D
		20/12	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	71,20		1.539,42 D
		31/12	21205-0		DESP. COM FGTS SOBRE SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	71,20		1.610,62 D
					DESP. COM FGTS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017	142,40		1.753,02 D
					SALDO FINAL.....	1.753,02		1.753,02 D
Conta 51103-0	5101010300		FERIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		28/02	21207-9		01/12 AVOS REF JAN/2017	145,33		145,33 D
		31/03	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		30/04	21207-9		01/12 AVOS REF FEV/2017	145,33		290,66 D
		31/05	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		30/06	21207-9		01/12 AVOS REF ABR/2017	145,33		581,32 D
		31/07	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		31/08	21207-9		01/12 AVOS REF MAIO/2017	145,33		726,65 D
		30/09	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		31/10	21207-9		01/12 AVOS REF JUN/2017	145,33		871,98 D
		30/11	21207-9		DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
		20/12	21207-9		01/12 AVOS REF JUL/2017	145,33		1.017,31 D
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF AGO/2017	145,33		1.162,64 D
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF SET/2017	145,33		1.307,97 D
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF OUT/2017	145,33		1.453,30 D
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF NOV/2017	145,33		1.598,63 D
					DESP COM PROVISÃO DE FÉRIAS			
					01/12 AVOS REF DEZ/2017	145,33		1.743,96 D
					SALDO FINAL.....	1.743,96		1.743,96 D
Conta 51104-5	5101010400		13o. SALARIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
		28/02	21208-3		SALÁRIO REF MÊS JAN/2017	118,33		118,33 D
		31/03	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
		30/04	21208-3		SALÁRIO REF MÊS FEV/2017	118,33		236,66 D
		31/05	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
		30/06	21208-3		SALÁRIO REF MÊS MAR/2017	118,33		354,99 D
		31/07	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
		31/08	21208-3		SALÁRIO REF MÊS ABR/2017	118,33		473,32 D
		30/09	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
		31/10	21208-3		SALÁRIO REF MÊS MAIO/2017	139,16		612,48 D
					DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
					SALÁRIO REF MÊS JUN/2017	139,16		751,64 D
					DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
					SALÁRIO REF MÊS JUL/2017	139,16		890,80 D
					DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
					SALÁRIO REF MÊS AGO/2017	139,16		1.029,96 D
					DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
					SALÁRIO REF MÊS SET/2017	139,16		1.169,12 D
					DESP. COM PROVISÃO DE 13º			
					SALÁRIO REF MÊS OUT/2017	139,16		1.308,28 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 51104-5	5101010400		13o.		SALARIO			(C.)
		30/11	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS NOV/2017	139,16		1.447,44 D
		20/12	21208-3		AJUSTE DE 13° SALÁRIO CF REAJUSTE DE SALÁRIO	193,60		1.641,04 D
		31/12	21208-3		DESP. COM PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REF MÊS DEZ/2017	139,16		1.780,20 D
					SALDO FINAL.....	1.780,20		1.780,20 D
Conta 51106-4	5101010600				VALE TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		03/01	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS 01/2017	76,00		76,00 D
		31/01	21201-1		DESC. DE VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MÊS JAN/2017		1,18	74,82 D
		06/02	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS FEV/2017 CF CHQ 850.161	129,20		204,02 D
		28/02	11101-8		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS MAR/2017	174,80		378,82 D
		28/02	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA MÊS FEV/2017		35,50	343,32 D
		31/03	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE REF FOLHA MÊS MARÇO/2017		35,50	307,82 D
		03/04	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS ABRIL/2017 CF CHQ 850.177	136,80		444,62 D
		30/04	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017		35,50	409,12 D
		02/05	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS MAIO/2017	167,20		576,32 D
		31/05	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017		41,75	534,57 D
		01/06	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS JUN/2017	152,00		686,57 D
		30/06	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.239	159,90		846,47 D
		30/06	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017		41,75	804,72 D
		28/07	11206-3		PAGTO VALE TRANSPORTE REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.255	174,80		979,52 D
		31/07	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017		41,75	937,77 D
		31/08	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017		41,75	896,02 D
		31/08	11206-3		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS SET/2018 CF CHQ 850.259	144,40		1.040,42 D
		29/09	11206-3		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS OUT/2018 CF CHQ 850.211	152,00		1.192,42 D
		30/09	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017		41,75	1.150,67 D
		30/10	11206-3		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS NOV/2018 CF CHQ 850.284	136,80		1.287,47 D
		31/10	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017		43,05	1.244,42 D
		30/11	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017		43,05	1.201,37 D
		30/11	11206-3		PAGTO DE VALE TRANSPORTE REF MÊS DEZ/2018 CF CHQ 850.295	121,60		1.322,97 D
		31/12	21201-1		DESC. VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017		43,05	1.279,92 D
					SALDO FINAL.....	1.725,50	445,58	1.279,92 D
Conta 51124-2	5101012400				TICKET REFEIÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		03/01	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS JAN/2017	185,00		185,00 D
		06/02	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 51124-2	5101012400				TICKET REFEIÇÃO				(C.)
		28/02	11101-8		FEV/2017 CF CHQ 850.161	314,50		499,50	D
		03/04	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS MAR/2017	425,50		925,00	D
		02/05	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS ABRIL/2017 CF CHQ 850.177	333,00		1.258,00	D
		01/06	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS MAIO/2017	407,00		1.665,00	D
		30/06	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS JUN/2017	370,00		2.035,00	D
		28/07	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS JUL/2017 CF CHQ 850.239	388,50		2.423,50	D
		31/08	11206-3		PAGTO VALE REFEIÇÃO REF MÊS AGO/2017 CF CHQ 850.255	425,50		2.849,00	D
		29/09	11206-3		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS SET/2018 CF CHQ 850.259	351,50		3.200,50	D
		30/10	11206-3		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS OUT/2018 CF CHQ 850.211	370,00		3.570,50	D
		30/11	11206-3		PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS NOV/2018 CF CHQ 850.284	381,00		3.951,50	D
					PAGTO DE VALE REFEIÇÃO REF MÊS DEZ/2018 CF CHQ 850.295	305,60		4.257,10	D
					SALDO FINAL.....	4.257,10		4.257,10	D
Conta 51130-8	5101013000				TRIENIO				
		30/09	21201-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/10	21201-1		TRIENIO SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017	56,00		56,00	D
		31/10	21201-1		TRIENIO SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017	58,00		114,00	D
		30/11	21201-1		TRIENIO SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017 - DIF REAJUSTE	4,00		118,00	D
		31/12	21201-1		TRIENIO SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017	58,00		176,00	D
					TRIENIO SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017	58,00		234,00	D
					SALDO FINAL.....	234,00		234,00	D
Conta 51131-2	5101013100				I.N.S.S				
		28/02	21202-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/03	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO MÊS FEV/2017	364,94		364,94	D
		30/04	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA MÊS MARÇO/2017	364,94		729,88	D
		31/05	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS ABRIL/2017	364,94		1.094,82	D
		30/06	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS MAIO/2017	429,19		1.524,01	D
		31/07	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUN/2017	429,19		1.953,20	D
		31/08	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS JUL/2017	429,19		2.382,39	D
		30/09	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS AGO/2017	429,19		2.811,58	D
		31/10	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS SET/2017	443,58		3.255,16	D
		30/11	21202-6		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS OUT/2017	485,21		3.740,37	D
		20/12	21211-5		DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS NOV/2017	457,46		4.197,83	D
		31/12	21202-6		DESP. INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2017	457,46		4.655,29	D
					DESP. COM INSS SOBRE FOLHA CF MÊS DEZ/2017	457,46		5.112,75	D
					SALDO FINAL.....	5.112,75		5.112,75	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54102-1	5104010200			ALUGUEL DE IMOVEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		16/02	11101-8		UTILIZAÇÃO DE SALA COM TV P/ REUNIÃO NO EDIF. CENTER SÃO PAULO	86,00		86,00 D
		20/02	11206-3		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 16/02/2017	161,00		247,00 D
		15/05	11206-3		UTILIZAÇÃO DE SALA COM TV P/ REUNIÃO NO ED.WORK CENTER SÃO PAULO REF 12/05/17	494,00		741,00 D
		19/07	11206-3		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 13/07/2017	161,00		902,00 D
		21/07	11206-3		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 19/07/2017	161,00		1.063,00 D
		26/07	11206-3		LOCAÇÃO DE SALA NO COND. ED. WORK CENTER P/ REUNIÃO AARB EM 13/07/2017 CF CHQ 850.252	85,00		1.148,00 D
					SALDO FINAL.....	1.148,00		1.148,00 D
Conta	54120-0	5104012000			TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/02	11101-8		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 01/2017	129,70		129,70 D
		24/02	11101-8		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 02/2017	126,20		255,90 D
		27/03	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES MAR/2017	123,22		379,12 D
		02/05	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 04/2017	136,78		515,90 D
		29/05	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 05/2017	131,37		647,27 D
		28/06	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES 06/2017	125,84		773,11 D
		27/07	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES JUL/2017	109,11		882,22 D
		28/08	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES JUL/2017	108,02		990,24 D
		28/09	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES SET/2017	137,77		1.128,01 D
		27/10	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES OUT/2017	124,14		1.252,15 D
		27/11	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES NOV/2017	131,98		1.384,13 D
		22/12	11206-3		PAGTO VIVO TELEFONE 3675-2230 REF MES DEZ/2017	104,90		1.489,03 D
					SALDO FINAL.....	1.489,03		1.489,03 D
Conta	54123-3	5104012300			IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/02	11101-8		ARMARINHOS FERNANDO LTDA- COMPRA DE CANETA E PAPEL SULFITE	37,29		37,29 D
		27/07	11206-3		AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA CF DANFE 10659	70,00		107,29 D
					SALDO FINAL.....	107,29		107,29 D
Conta	54124-8	5104012400			ALUGUEL DE SOFTWARE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/08	11206-3		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO	69,00		69,00 D
		18/09	11206-3		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET REF SOFTWARE FINANCEIRO	69,00		138,00 D
		18/10	11206-3		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54124-8	5104012400			ALUGUEL DE SOFTWARE			(C.)
		21/11	11206-3		REF SOFTWARE FINANCEIRO	69,00		207,00 D
		19/12	11206-3		PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET			
					REF SOFTWARE FINANCEIRO	70,46		277,46 D
					PAGTO IUGU SERV. NA INTERNET			
					REF SOFTWARE FINANCEIRO	69,00		346,46 D
					SALDO FINAL.....	346,46		346,46 D
Conta	54133-7	5104013300			DESPESAS COM INFORMÁTICA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		17/05	11206-3		PAGTO NIBO GERENCIADOR			
					FINANCEIRO ATICAÇÃO DE			
					ASSINATURA - PLANO MENSAL	69,00		69,00 D
		19/06	11206-3		PAGTO NIBO REF GERENCIADOR			
					FINANCEIRO PLANO LIGHT MENSAL	69,00		138,00 D
		18/07	11206-3		PAGTO NIBO REF GERENCIADOR			
					FINANCEIRO PLANO LIGHT MENSAL	70,40		208,40 D
		06/10	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF			
					COMPRA DE UM MICROFONE CF CHQ			
					850.213	890,00		1.098,40 D
					SALDO FINAL.....	1.098,40		1.098,40 D
Conta	54208-1	5104020800			CORREIOS E TELEGRAFOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		14/02	11101-8		CORREIOS -DOCUMENTAÇÃO ENVIADA			
					P/ FENACON	35,70		35,70 D
					SALDO FINAL.....	35,70		35,70 D
Conta	54210-9	5104021000			DESPESAS COM VIAGEM			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/02	11206-3		PAGTO TRANSLINE - HOSPEDAGEM			
					DIÁRIAS DE 22/11/16 ATÉ			
					24/11/16 CF CHQ 850.163	584,20		584,20 D
		20/02	11101-8		PAGTO REEMBOLSO P/ NIVALDO			
					CLETO REF VISITA NO I.T.I. DIA			
					14/12/2016	1.803,00		2.387,20 D
		20/02	11101-8		DESP. COM TÁXI IDA E VOLTA			
					BANCO DO BRASIL	21,00		2.408,20 D
		10/03	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO COMPRA			
					DE PASSAGENS AÉREAS, TÁXI, E			
					REFEIÇÃO - REUNIÃO DIRETORIA			
					AARB EM 13/01/17 NO RJ CF CHQ			
					850.172	4.728,84		7.137,04 D
		22/03	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO - REUNIÃO			
					COM DEPUTADO SERGIO PETECÃO EM			
					BRASILIA DIA 08/02/2017	2.400,30		9.537,34 D
		20/04	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF			
					UBER - REUNIÃO COM O CEO DA AC			
					SOLUTI - CHQ 850.221	64,40		9.601,74 D
		03/05	11206-3		REEMB.P/ANTONIO CARLOS CORREIA			
					COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS -			
					REUNIÃO/ASSEMBLEIA AGO/AGE DIA			
					16/02/2017 CF CHQ 850.222	670,11		10.271,85 D
		03/05	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO - COMPRA			
					DE PASSAGENS AÉREAS DIRETORIA			
					AARB - REUNIÃO 12/05 CF CHQ			
					850.224	3.009,41		13.281,26 D
		11/05	11206-3		DESPESAS EXTRAS REUNIÃO DE			
					DIRETORIA AARB 12/05/2017 CF			
					CHQ 850.228	600,00		13.881,26 D
		19/05	11206-3		REEMB. VIAGEM BSB 16/05 - ITI			
					PASSAGENS/TÁXI E REFEIÇÃO CF			
					CHQ 850.233	2.205,25		16.086,51 D
		07/06	11206-3		REEMB.P/NIVALDO CLETO REF UBER			
					IDA E VOLTA - V SEMINARIO			
					NACIONAL DE CERT. DIGITAL	199,41		16.285,92 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54210-9	5104021000			DESPESAS COM VIAGEM			(C.)
		20/06	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO REF UBER P/PALESTRA DE GESTÃO AR NO CGI	110,91		16.396,83 D
		10/07	11206-3		REEMB.P/NIVALDO CLETO PASSAG AÉREAS REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGI EM 06/07/2017 CF CHQ 850.246	2.834,16		19.230,99 D
		10/07	11206-3		REEMB. P/NIVALDO CLETO REF PASSAGENS AÉREAS P/ O RJ REUNIÃO DR. MOREIRA LIMA CF CHQ 850.242	950,30		20.181,29 D
		11/07	11206-3		REEMB. P/BRUNO SOARES REF PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ANCD E COMITE GESTOR DA ICP-BRASIL CF CHQ 850.243	1.402,98		21.584,27 D
		11/07	11206-3		REEMB.P/ANTONIO CARLOS CORREIA PASSAGENS AEREAS - REUNIÃO DIRETORIA AARB	1.105,80		22.690,07 D
		13/07	11206-3		REUNIÃO AARB CAMPO BELO EM 13/07/2017 CF CHQ 850.248	500,00		23.190,07 D
		20/07	11206-3		REEMB. P/BRUNO LINHARES REF PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ITI EM 23/06/17 CF CHQ 850.253	2.481,49		25.671,56 D
		20/07	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO REF UBER P/ REUNIÃO NO CGI EM 04/07/17	164,53		25.836,09 D
		11/09	11206-3		TRANSLINE VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA Nº8796 - VIAGENS P/ BRASILIA CERTFORUM	675,01		26.511,10 D
		14/09	11206-3		PAGTO HOSPEDAGEM DA SECRETARIA ERINEIDE SILVA EM BRASILIA	324,45		26.835,55 D
		19/09	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO REF PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO ITI EM 11/07/17 CF CHQ 850.208	2.157,41		28.992,96 D
		19/09	11206-3		DESPESAS EXTRAS VIAGEM P/ BRASILIA CF CHQ 850.206	500,00		29.492,96 D
		20/09	11206-3		PAGTO HOSPEDAGEM DE NIVALDO CLETO EM BRASILIA	324,45		29.817,41 D
		26/09	11206-3		REEMBOLSO P/ ANTONIO CARLOS CORREIA - PASSAGENS AEREAS P/ REUNIÃO AARB E ANCERT CF CHQ 850.207	1.518,80		31.336,21 D
		06/10	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - VISITA NA CASA CIVIL 15/08/2017 CF CHQ 850.214	2.351,54		33.687,75 D
		09/10	11206-3		REEMBOLSO P/ ANTONIO CARLOS CORREIA - PASSAGENS AEREAS P/ REUNIÃO AARB E ANCERT CF CHQ 850.215	1.518,80		35.206,55 D
		16/10	11206-3		REEMB. P/ PAULO ROQUE PASSAGENS AEREAS REUNIÃO ITI EM 23/06/17 CF CHQ 850.216	1.836,88		37.043,43 D
		18/10	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA DIAS 14 E 15/09 REUNIÃO ITI CF CHQ 850.217	3.294,21		40.337,64 D
		20/10	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO DESP. COM TAXI E REFEIÇÕES NO CERTIFORUM BRASILIA/2017 CF CHQ 850.219	552,86		40.890,50 D
		20/10	11206-3		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA REUNIÃO CGI - AARB CERTFORUM	2.205,79		43.096,29 D
		24/10	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO ESTACIONAMENTO E UBER REUNIÃO AARB E ANCERT	182,70		43.278,99 D



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54210-9	5104021000				DESPESAS COM VIAGEM			(C.)
		24/10	11206-3		REEMB NIVALDO CLETO REF DESP. COM 99 TAXI	49,61		43.328,60 D
		24/10	11206-3		REEMB P/ NIVALDO CLETO REF DESP. COM 99 TAXI	50,35		43.378,95 D
		26/10	11206-3		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS: JOÃO PESSOA À BRASÍLIA EM 03/09 À 05/09 CF CHQ850.286	1.701,14		45.080,09 D
		26/10	11206-3		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS: JOÃO PESSOA À BRASÍLIA EM 03/09 À 05/09 CF CHQ850.287	1.701,14		46.781,23 D
		06/11	11206-3		PAGTO HOSPEGAGEM EM BRASÍLIA P/ NIVALDO CLETO	558,00		47.339,23 D
		14/11	11206-3		REEMB. P/ NIVALDO CLETO PASSAGENS AEREAS P/ BRASÍLIA REUNIÃO ITI EM 03/10/17 CF CHQ 850.288	2.772,86		50.112,09 D
		14/11	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO PASSAGENS AEREAS VIAGEM P/ BRASÍLIA REUNIÃO ICP-BRASIL 08/11 À 10/11/17 CF CHQ 850.292	3.207,99		53.320,08 D
		17/11	11206-3		PAGTO PASSAGENS AEREAS VIAGEM DIRETOR PAULO ROQUE REUNIÃO ICP BRASIL	3.454,73		56.774,81 D
		05/12	11206-3		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS AEREAS VIAGEM P/ BRASÍLIA CF CHQ 850.293	2.582,63		59.357,44 D
		08/12	11206-3		REEMB. P/ PAULO ROQUE REF VIAGEM P/ O RIO DE JANEIRO REUNIÃO MOREIRA LIMA CF CHQ 850.297	1.052,60		60.410,04 D
		22/12	11206-3		REEMB. P/ BRUNO LINHARES PASSAGENS VIAGEM P/ BRASÍLIA REUNIÃO ITI EM 06/11/17 CF CHQ 850.263	2.365,23		62.775,27 D
					SALDO FINAL.....	62.775,27		62.775,27 D
Conta 54214-7	5104021400				HONORARIOS CONTABEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/02	11101-8		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS JAN/2017	511,00		511,00 D
		20/03	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS FEV/2017 RECIBO 2599	500,00		1.011,00 D
		20/04	11206-3		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS MAR/2017 CF RECIBO 2682	576,00		1.587,00 D
		19/05	11206-3		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS ABR/2017	500,00		2.087,00 D
		19/06	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS MAIO/2017	500,00		2.587,00 D
		20/07	11206-3		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS JUN/2017	500,00		3.087,00 D
		21/08	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO 3023	500,00		3.587,00 D
		19/09	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO 3087	500,00		4.087,00 D
		20/10	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS JUL/2017 RECIBO 3149	500,00		4.587,00 D
		17/11	11206-3		PAGTO NCCA REF 13º HONORÁRIOS CONTÁBEIS PARC. 1/2 CF RECIBO 3233	250,00		4.837,00 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 54214-7 5104021400 HONORARIOS CONTABEIS (C.)</b>								
		23/11	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS OUT/2017 RECIBO 3208	500,00		5.337,00 D
		18/12	11206-3		PAGTO NCCA REF 13º HONORÁRIOS CONTÁBEIS PARC. 2/2 CF RECIBO 3325	250,00		5.587,00 D
		20/12	11206-3		PAGTO NCCA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS NOV/2017 RECIBO 3361	500,00		6.087,00 D
					SALDO FINAL.....	6.087,00		6.087,00 D
<b>Conta 54215-1 5104021500 DESP. CARTORARIAS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/02	11101-8		19º CARTÓRIO DE REG.CIVIL REF CÓPIAS AUTENTICADAS P/REGITRO DE ATA P/ BRASILIA	72,00		72,00 D
		13/03	11206-3		PAGTO 3º REGISTRO DE TITULOS E DOCS E REG. CIVIL - ATA AGO AARB CF CHQ 850.175	589,45		661,45 D
					SALDO FINAL.....	661,45		661,45 D
<b>Conta 54217-0 5104021600 HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/07	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO REF HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	2.000,00		2.000,00 D
		01/08	11206-3		REEMB. NIVALDO CLETO REF HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	1.190,90		3.190,90 D
		03/08	21469-5		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.	3.400,00		6.590,90 D
		13/09	21469-5		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.	3.400,00		9.990,90 D
		10/10	21469-5		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.	3.400,00		13.390,90 D
		07/11	21469-5		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.	3.400,00		16.790,90 D
		05/12	21469-5		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FABIÃO & MOREIRA LIMA SOC DE ADV.	3.400,00		20.190,90 D
					SALDO FINAL.....	20.190,90		20.190,90 D
<b>Conta 54219-0 5104021900 PROVEDOR DE INTERNET</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA REF JAN/2017	54,89		54,89 D
		06/02	11101-8		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 02/2016	54,89		109,78 D
		24/02	11101-8		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA REF FEV/2017	56,08		165,86 D
		06/04	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA REF ABR/2017	54,89		220,75 D
		02/05	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 04/2016	56,04		276,79 D
		02/06	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES 04/2016	56,74		333,53 D
		03/07	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.INTERNET SA REF JUL/2017	57,89		391,42 D
		01/08	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES AGO/2017	56,74		448,16 D
		04/09	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES SET/2017	56,74		504,90 D
		05/10	11206-3		PAGTO LOCWEB SERV.DE INTERNET			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54219-0	5104021900				PROVEDOR DE INTERNET			(C.)
					REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES OUT/2017	57,93		562,83 D
		01/11	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES NOV/2017	56,77		619,60 D
		05/12	11206-3		PAGTO LOCAWEB SERV.DE INTERNET REF HOSPEDAGEM II E-MAIL MES DEZ/2017	56,74		676,34 D
					SALDO FINAL.....	676,34		676,34 D
Conta 54226-0	5104022600				DESPESA COM REFEICAO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		20/02	11101-8		CONSUMO DE COFFE BREAKS	207,50		207,50 D
		10/03	11101-8		DESP.EXTRA COM ALIMENTAÇÃO NA ASSEMBLÉIA AGO E AGE EM 16/02/2017	53,00		260,50 D
					SALDO FINAL.....	260,50		260,50 D
Conta 54228-9	5104022800				PRESTACAO SERVICO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		13/01	11206-3		PAGTO MSSX PART. EIRELI - ME SERV. PRESTADOS SUPORTE T.I	90,00		90,00 D
		23/01	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.199	500,00		590,00 D
		15/02	11206-3		ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS FEV/2017 CF CHQ 850.167	500,00		1.090,00 D
		24/03	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.173	500,00		1.590,00 D
		20/04	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS ABRIL/2017 CF CHQ 850.180	500,00		2.090,00 D
		09/05	11206-3		PAGTO ESTUDIO AVENTURA REF MANUT. DE SITE CF NFS 1200 CHQ 850.226	511,35		2.601,35 D
		24/05	11206-3		ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.232	500,00		3.101,35 D
		23/06	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF ASSESSORIA DE IMPRENSA CF CHQ 850.238	529,09		3.630,44 D
		11/07	11206-3		REEMB. ANTONIO CARLOS CORREIA REF FERRAMENTA DE VIDEO CONFERENCIA CF CHQ 850.245	710,68		4.341,12 D
		20/07	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.251	500,00		4.841,12 D
		02/08	21469-5		PREST. DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM TELECONFERENCIA CF NFS 21129	3.668,90		8.510,02 D
		28/08	11206-3		DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.258	500,00		9.010,02 D
		25/09	11206-3		PAGTO ESTUDIO AVENTURA REF MANUT. DE SITE CF NFS 1253 CHQ 850.209	646,00		9.656,02 D
		26/09	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.210	500,00		10.156,02 D
		20/10	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.281	554,37		10.710,39 D
		24/11	11206-3		PAGTO FERNANDO OLIVAN REF PRES DE SERV. DE ASSESS.DE IMPRENSA CF CHQ 850.291	500,00		11.210,39 D
					SALDO FINAL.....	11.210,39		11.210,39 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55155-5 5105300000			DEPRECIACÕES		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JAN/2017	39,97		39,97 D
		28/02	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS FEV/2017	39,97		79,94 D
		31/03	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS MAR/2017	39,97		119,91 D
		30/04	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS ABR/2017	39,97		159,88 D
		31/05	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS MAIO/2017	39,97		199,85 D
		30/06	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JUN/2017	39,97		239,82 D
		31/07	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS JUL/2017	39,97		279,79 D
		31/08	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS AGO/2017	39,97		319,76 D
		30/09	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS SET/2017	39,97		359,73 D
		31/10	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS OUT/2017	39,97		399,70 D
		30/11	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS NOV/2017	39,97		439,67 D
		31/12	13228-3		DESP. COM DEPRECIACÕES DE COMPUT. E PERIF.MÊS DEZ/2017	39,97		479,64 D
					SALDO FINAL.....	479,64		479,64 D
Conta 56113-3 5106130000			MULTA/JUROS DE MORA		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		21/08	21202-6		MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGTO	1,91		1,91 D
					SALDO FINAL.....	1,91		1,91 D
Conta 57108-4 5107080000			DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		04/01	11206-3		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1,35 D
		06/01	11206-3		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		4,20 D
		06/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		11,20 D
		09/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	28,00		39,20 D
		10/01	11206-3		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		42,05 D
		10/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		49,05 D
		10/01	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		88,05 D
		11/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	49,00		137,05 D
		12/01	11206-3		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		138,40 D
		12/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	28,00		166,40 D
		17/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	21,00		187,40 D
		18/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		194,40 D
		23/01	11206-3		TAR. PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		195,75 D
		23/01	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	21,00		216,75 D
		07/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,00		218,75 D
		07/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		222,55 D
		07/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		226,35 D
		10/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		240,35 D
		10/02	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		281,35 D
		13/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	35,00		316,35 D
		14/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	42,00		358,35 D
		15/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		362,15 D
		16/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	49,00		411,15 D
		17/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		418,15 D
		20/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		421,95 D
		21/02	11206-3		TAR FORNEC DE CHEQUE	30,00		451,95 D
		21/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,00		453,95 D
		21/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	28,00		481,95 D
		23/02	11206-3		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,00		483,95 D
		23/02	11206-3		DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		490,95 D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	57108-4	5107080000			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
		23/02		11206-3	TAR EXTR MÊS EM CURS-ARG	2,80		493,75	D
		24/02		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		507,75	D
		01/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		521,75	D
		03/03		11206-3	TAR EXTR MÊS ANTERIOR-ARG	2,80		524,55	D
		08/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	35,00		559,55	D
		09/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		573,55	D
		09/03		11206-3	TAR EXTRA MÊS ANTERIOR EM CURS ARG	2,80		576,35	D
		10/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		590,35	D
		10/03		11206-3	TAR PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		631,35	D
		13/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	42,00		673,35	D
		13/03		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,00		677,35	D
		14/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	35,00		712,35	D
		14/03		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		714,35	D
		15/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		721,35	D
		16/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		735,35	D
		20/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		749,35	D
		20/03		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		753,15	D
		21/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	28,00		781,15	D
		22/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		788,15	D
		23/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		802,15	D
		27/03		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		804,15	D
		27/03		11206-3	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	42,00		846,15	D
		30/03		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		853,15	D
		04/04		11206-3	TAR FORNEC. DE CHEQUE	60,00		913,15	D
		04/04		11206-3	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		916,95	D
		07/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		930,95	D
		10/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	28,00		958,95	D
		10/04		11206-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		999,95	D
		11/04		11206-3	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		1.003,75	D
		11/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	21,00		1.024,75	D
		12/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	21,00		1.045,75	D
		13/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	56,00		1.101,75	D
		17/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	35,00		1.136,75	D
		18/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.143,75	D
		20/04		11206-3	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	3,80		1.147,55	D
		20/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.154,55	D
		24/04		11206-3	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,00		1.158,55	D
		24/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		1.172,55	D
		25/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.179,55	D
		28/04		11206-3	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.186,55	D
		03/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.190,35	D
		03/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.194,15	D
		04/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.196,15	D
		08/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.203,15	D
		09/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.206,95	D
		09/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	56,00		1.262,95	D
		10/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.264,95	D
		10/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	49,00		1.313,95	D
		10/05		11206-3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		1.354,95	D
		11/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.358,75	D
		11/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	21,00		1.379,75	D
		15/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	35,00		1.414,75	D
		16/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.416,75	D
		16/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		1.430,75	D
		17/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.437,75	D
		19/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.441,55	D
		19/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.445,35	D
		19/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.452,35	D
		22/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		1.466,35	D
		24/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	14,00		1.480,35	D
		25/05		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.482,35	D
		30/05		11206-3	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	7,00		1.489,35	D
		01/06		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.493,15	D
		07/06		11206-3	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.496,95	D

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	57108-4	5107080000	DESPEAS BANCARIAS					(C.)
		12/06	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		1.537,95 D
		20/06	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.541,75 D
		20/06	11206-3		TARIVA 2º VIA ARQ/REL COBRANÇA	6,30		1.548,05 D
		26/06	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.550,05 D
		30/06	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.553,85 D
		06/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.557,65 D
		10/07	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	41,00		1.598,65 D
		11/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,00		1.602,65 D
		12/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	6,00		1.608,65 D
		13/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.612,45 D
		20/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.614,45 D
		21/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,00		1.618,45 D
		21/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.622,25 D
		24/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.624,25 D
		27/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,00		1.626,25 D
		28/07	11206-3		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	3,80		1.630,05 D
		31/07	11206-3		TARIFA FORNEC. DE CHEQUE	60,00		1.690,05 D
		04/08	11206-3		TARIFA PROCESS DE CHEQUE	4,35		1.694,40 D
		10/08	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		1.736,40 D
		21/08	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		1.740,75 D
		29/08	11206-3		TARIFA PROCESS DE CHEQUE	2,35		1.743,10 D
		31/08	11206-3		TARIFA PROCESS DE CHEQUE	4,35		1.747,45 D
		11/09	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	71,00		1.818,45 D
		12/09	11206-3		ESTORNO DE TARIFA		29,00	1.789,45 D
		20/09	11206-3		TARIFA DOC/TED	9,40		1.798,85 D
		25/09	11206-3		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,00		1.840,85 D
		06/10	11206-3		TARIFA PROCESS DE CHEQUE	4,35		1.845,20 D
		09/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017	4,70		1.849,90 D
		10/10	11206-3		TARIFA PROCESS DE CHEQUE	2,35		1.852,25 D
		10/10	11206-3		TARIFA REF A 10/10/2017	42,00		1.894,25 D
		17/10	11206-3		TAR PROCESS DE CHEQUE	2,35		1.896,60 D
		18/10	11206-3		TAR PROCESS DE CHEQUE	4,35		1.900,95 D
		20/10	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	8,70		1.909,65 D
		23/10	11206-3		TAXA BACEN DEVOLIÇ DOCUM	0,35		1.910,00 D
		23/10	11206-3		TAR PROCESS DE CHEQUE	7,05		1.917,05 D
		27/10	11206-3		TAR PROCESS DE CHEQUE	4,70		1.921,75 D
		30/10	11206-3		TAR PROCESS DE CHEQUE	4,35		1.926,10 D
		06/11	11206-3		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	9,40		1.935,50 D
		07/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		1.939,85 D
		10/11	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		1.981,85 D
		14/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		1.986,20 D
		14/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		1.990,55 D
		17/11	11206-3		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	9,40		1.999,95 D
		27/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	2,35		2.002,30 D
		30/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		2.006,65 D
		30/11	11206-3		TARIFA PROCESS CHEQUE	4,35		2.011,00 D
		06/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	2,35		2.013,35 D
		08/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	4,35		2.017,70 D
		11/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	2,35		2.020,05 D
		11/12	11206-3		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00		2.062,05 D
		20/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	4,35		2.066,40 D
		20/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	4,35		2.070,75 D
		21/12	11206-3		TARIFA FORNEC CHEQUE	62,00		2.132,75 D
		22/12	11206-3		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	9,40		2.142,15 D
		26/12	11206-3		TARIFA PROC CHEQUE	2,35		2.144,50 D
					SALDO FINAL.....	2.173,50	29,00	2.144,50 D
Conta	61205-3	6102050000	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		03/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017		200,00	200,00 C
		06/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JAN/2017		207,00	407,00 C
		09/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA			

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
					REF MÊS JAN/2017		828,00	1.235,00	C
		09/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		200,00	1.435,00	C
		10/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		200,00	1.635,00	C
		10/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		200,00	1.835,00	C
		10/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		200,00	2.035,00	C
		10/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		207,00	2.242,00	C
		11/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		1.449,00	3.691,00	C
		12/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		828,00	4.519,00	C
		17/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		621,00	5.140,00	C
		18/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		207,00	5.347,00	C
		20/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		200,00	5.547,00	C
		23/01	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JAN/2017		621,00	6.168,00	C
		02/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		200,00	6.368,00	C
		08/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		200,00	6.568,00	C
		10/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		200,00	6.768,00	C
		10/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		414,00	7.182,00	C
		13/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		1.035,00	8.217,00	C
		14/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		1.242,00	9.459,00	C
		15/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		400,00	9.859,00	C
		16/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		1.653,14	11.512,14	C
		17/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		207,00	11.719,14	C
		21/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		1.228,00	12.947,14	C
		23/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		207,00	13.154,14	C
		24/02	11206-3		RECBTO AR PRIME MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA DE FEV/2017		414,00	13.568,14	C
		01/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	13.768,14	C
		01/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		414,00	14.182,14	C
		06/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	14.382,14	C
		08/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	14.582,14	C
		08/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		1.035,00	15.617,14	C
		09/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		414,00	16.031,14	C
		09/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	16.231,14	C
		10/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	16.431,14	C
		10/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE				
					ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		414,00	16.845,14	C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
		13/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	17.045,14	C
		13/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		1.242,00	18.287,14	C
		14/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		1.035,00	19.322,14	C
		15/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		207,00	19.529,14	C
		16/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		414,00	19.943,14	C
		20/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		200,00	20.143,14	C
		20/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		614,00	20.757,14	C
		21/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		828,00	21.585,14	C
		22/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		207,00	21.792,14	C
		23/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		814,00	22.606,14	C
		30/03	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS MARÇO/2017		207,00	22.813,14	C
		05/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		200,00	23.013,14	C
		07/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		814,00	23.827,14	C
		10/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		1.028,00	24.855,14	C
		11/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		821,00	25.676,14	C
		12/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		621,00	26.297,14	C
		13/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		1.656,00	27.953,14	C
		17/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		1.035,00	28.988,14	C
		18/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		207,00	29.195,14	C
		19/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		800,00	29.995,14	C
		20/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		200,00	30.195,14	C
		20/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		207,00	30.402,14	C
		24/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		414,00	30.816,14	C
		25/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		207,00	31.023,14	C
		28/04	11206-3		RECBTO REF MENSALIDADE ASSOCIATIVO REF MÊS ABRIL/2017		207,00	31.230,14	C
		04/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		200,00	31.430,14	C
		05/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		200,00	31.630,14	C
		05/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		200,00	31.830,14	C
		08/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		1.807,00	33.637,14	C
		09/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		200,00	33.837,14	C
		09/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		1.656,00	35.493,14	C
		10/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS MAI/2017		1.449,00	36.942,14	C
		11/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				



Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
					REF MÊS MAI/2017		621,00	37.563,14	C
		15/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		1.035,00	38.598,14	C
		16/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		414,00	39.012,14	C
		17/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		207,00	39.219,14	C
		19/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		200,00	39.419,14	C
		19/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		207,00	39.626,14	C
		22/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		200,00	39.826,14	C
		22/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		414,00	40.240,14	C
		24/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		200,00	40.440,14	C
		24/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		414,00	40.854,14	C
		30/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		400,00	41.254,14	C
		30/05	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS MAI/2017		207,00	41.461,14	C
		05/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	41.661,14	C
		05/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	41.861,14	C
		07/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		3.600,00	45.461,14	C
		07/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	45.661,14	C
		08/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	45.861,14	C
		09/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	46.061,14	C
		13/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	46.261,14	C
		14/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		600,00	46.861,14	C
		19/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	47.061,14	C
		19/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	47.261,14	C
		20/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		400,00	47.661,14	C
		22/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		600,00	48.261,14	C
		23/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	48.461,14	C
		28/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	48.661,14	C
		29/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	48.861,14	C
		30/06	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUN/2017		200,00	49.061,14	C
		04/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUL/2017		600,00	49.661,14	C
		04/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUL/2017		200,00	49.861,14	C
		05/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUL/2017		200,00	50.061,14	C
		05/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUL/2017		200,00	50.261,14	C
		05/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS JUL/2017		200,00	50.461,14	C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
		07/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	50.661,14	C
		07/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	50.861,14	C
		10/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		400,00	51.261,14	C
		11/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		4.200,00	55.461,14	C
		12/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	55.661,14	C
		13/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	55.861,14	C
		14/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		600,00	56.461,14	C
		18/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	56.661,14	C
		19/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		800,00	57.461,14	C
		24/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		1.196,00	58.657,14	C
		25/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		600,00	59.257,14	C
		25/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		400,00	59.657,14	C
		25/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	59.857,14	C
		28/07	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS JUL/2017		200,00	60.057,14	C
		02/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		400,00	60.457,14	C
		04/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	60.657,14	C
		04/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		400,00	61.057,14	C
		07/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		400,00	61.457,14	C
		08/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	61.657,14	C
		09/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		4.200,00	65.857,14	C
		09/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	66.057,14	C
		10/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	66.257,14	C
		10/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	66.457,14	C
		10/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	66.657,14	C
		11/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	66.857,14	C
		15/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	67.057,14	C
		16/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	67.257,14	C
		18/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		400,00	67.657,14	C
		21/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	67.857,14	C
		22/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		800,00	68.657,14	C
		23/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		1.000,00	69.657,14	C
		24/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS AGO/2017		200,00	69.857,14	C
		25/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
					REF MÊS AGO/2017		200,00	70.057,14	C
		29/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS AGO/2017		200,00	70.257,14	C
		30/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS AGO/2017		200,00	70.457,14	C
		31/08	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS AGO/2017		200,00	70.657,14	C
		01/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		400,00	71.057,14	C
		04/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		400,00	71.457,14	C
		05/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	71.747,14	C
		06/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	72.037,14	C
		06/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	72.327,14	C
		06/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	72.617,14	C
		08/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		1.070,00	73.687,14	C
		11/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	73.977,14	C
		11/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		5.800,00	79.777,14	C
		12/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		295,88	80.073,02	C
		14/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		1.160,00	81.233,02	C
		15/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		585,88	81.818,90	C
		19/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		580,00	82.398,90	C
		22/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		2.030,00	84.428,90	C
		25/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	84.718,90	C
		26/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	85.008,90	C
		27/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		875,88	85.884,78	C
		29/09	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS SET/2017		290,00	86.174,78	C
		02/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		5.000,00	91.174,78	C
		02/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		290,00	91.464,78	C
		03/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		870,00	92.334,78	C
		04/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		290,00	92.624,78	C
		05/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		290,00	92.914,78	C
		05/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		290,00	93.204,78	C
		09/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		3.970,00	97.174,78	C
		09/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		290,00	97.464,78	C
		10/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		6.090,00	103.554,78	C
		11/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		870,00	104.424,78	C
		13/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS OUT/2017		580,00	105.004,78	C

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
		16/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		1.450,00	106.454,78	C
		17/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		870,00	107.324,78	C
		19/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		290,00	107.614,78	C
		19/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		870,00	108.484,78	C
		20/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		580,00	109.064,78	C
		23/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		585,88	109.650,66	C
		24/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		2.030,00	111.680,66	C
		31/10	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS OUT/2017		580,00	112.260,66	C
		01/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		870,00	113.130,66	C
		03/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	113.420,66	C
		06/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	113.710,66	C
		06/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	114.000,66	C
		07/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	114.290,66	C
		08/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		6.687,56	120.978,22	C
		08/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	121.268,22	C
		08/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	121.558,22	C
		09/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		585,88	122.144,10	C
		10/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		1.160,00	123.304,10	C
		14/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		1.450,00	124.754,10	C
		16/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	125.044,10	C
		17/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		780,00	125.824,10	C
		17/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	126.114,10	C
		21/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	126.404,10	C
		21/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	126.694,10	C
		22/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		2.710,00	129.404,10	C
		23/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		580,00	129.984,10	C
		24/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	130.274,10	C
		24/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		290,00	130.564,10	C
		28/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		1.160,00	131.724,10	C
		29/11	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS NOV/2017		870,00	132.594,10	C
		01/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017		580,00	133.174,10	C
		04/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF MÊS DEZ/2017		290,00	133.464,10	C
		05/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				

Empresa: 0034 ASSOCIAÇÃO DAS AUTORIDADES DE REGISTRO DO BRASIL

CNPJ: 19.844.253/0001-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61205-3	6102050000			MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				(C.)
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	133.754,10	C
		05/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	134.044,10	C
		05/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		295,88	134.339,98	C
		06/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	134.629,98	C
		06/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	134.919,98	C
		07/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		1.450,00	136.369,98	C
		08/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		5.800,00	142.169,98	C
		11/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		879,88	143.049,86	C
		12/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	143.339,86	C
		13/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		870,00	144.209,86	C
		14/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	144.499,86	C
		15/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		879,88	145.379,74	C
		18/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		580,00	145.959,74	C
		19/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		580,00	146.539,74	C
		19/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		3.480,00	150.019,74	C
		21/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		290,00	150.309,74	C
		22/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		870,00	151.179,74	C
		26/12	11206-3		RECBTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
					REF MÊS DEZ/2017		870,00	152.049,74	C
					SALDO FINAL.....		152.049,74	152.049,74	C