

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.641,42	D
00000772	18966	04/09	00018-8		Vlr cfe ch	300,00		4.941,42	D
00000773	850004	04/09	00018-8		Vlr cfe ch	178,20		5.119,62	D
00000738		14/09	00455-0		Pg cf rec Limpeza Jereni Machado		80,00	5.039,62	D
00000737		17/09	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		13,35	5.026,27	D
00000735		21/09	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		53,40	4.972,87	D
00000734		24/09	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		10,78	4.962,09	D
00000736		24/09	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		40,75	4.921,34	D
					SALDO FINAL.....	478,20	198,28	4.921,34	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000754		03/09	00492-0		Seguro Personalizado		8,16	8,16	C
00000789		03/09	00037-0		Resgate Autom	8,16		0,00	
00000756		04/09	00492-0		Tarifa de Extrato Postado		3,00	3,00	C
00000790		04/09	00037-0		Resg Autom	3,00		0,00	
00000731		05/09	00814-1		Pg cf rec 09/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	500,00	C
00000791		05/09	00037-0		Resg Autom	500,00		0,00	
00000740		28/09	00230-4		Pg cf rec salarios ref 09/2018 Egon Nunes Gonçalves		1.253,00	1.253,00	C
00000759		28/09	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		10,15	1.263,15	C
00000792		28/09	00037-0		Resg Autom	1.263,15		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.774,31	1.774,31	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			42.360,54	D
00000742		04/09	00451-1		Pg cf rec Referente a Viagem Presidente Conre		48,06	42.312,48	D
00000771		04/09	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	384,63		42.697,11	D
00000772	18966	04/09	00006-5		Vlr cfe ch		300,00	42.397,11	D
00000773	850004	04/09	00006-5		Vlr cfe ch		178,20	42.218,91	D
00000774		04/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		76,92	42.141,99	D
00000775		04/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	42.139,09	D
00000739		05/09	00447-5		Pg cf rec Condominio Ed Gale ria Nossa Sra do Rosario		312,94	41.826,15	D
00000776		05/09	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	1.295,08		43.121,23	D
00000777		05/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		259,01	42.862,22	D
00000778		05/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00	42.855,22	D
00000779		05/09	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		10,15	42.845,07	D
00000744		07/09	00223-4		Pg GFIP rf 08/2018		97,70	42.747,37	D
00000743		10/09	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Conta beis Eireli		250,00	42.497,37	D
00000780		12/09	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	231,22		42.728,59	D
00000781		12/09	00492-0		Debito Servico Cobrança		46,24	42.682,35	D
00000782		12/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	42.679,45	D
00000745		14/09	DIV		Pg GPS rf 07/2018		36,01	42.643,44	D
00000747		17/09	00222-0		Pg GPS rf 08/2018		455,43	42.188,01	D
00000746		19/09	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		207,96	41.980,05	D
00000783		20/09	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	244,26		42.224,31	D
00000784		20/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		48,85	42.175,46	D
00000785		20/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	42.172,56	D
00000749	228710	24/09	00442-2		Ref pgto Topnet Informatica Ltda		25,00	42.147,56	D
00000748		25/09	00454-5		Ref pgto CEEE		49,01	42.098,55	D
00000750	8059521	25/09	00431-4		Ref pgto doc Ticket Servicos SA		756,46	41.342,09	D
00000751		25/09	00217-9		Pg DARF PIS rf 08/2018		12,21	41.329,88	D
00000786		26/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		1,50	41.328,38	D
00000787		27/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		0,50	41.327,88	D
00000788		28/09	00492-0		Debito Serviço Cobrança		3,00	41.324,88	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A		SALDO FINAL.....	2.155,19	3.190,85	41.324,88	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A		SALDO ANTERIOR.....			81.061,57	D
	00000761	03/09	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		76,13	80.985,44	D
	00000762	03/09	00647-0		Juros	338,39		81.323,83	D
	00000763	17/09	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		15,05	81.308,78	D
	00000764	17/09	00647-0		Juros	66,92		81.375,70	D
					SALDO FINAL.....	405,31	91,18	81.375,70	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO		SALDO ANTERIOR.....			38.951,64	D
	00000765	03/09	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		12,00	38.939,64	D
	00000766	03/09	00647-0		Juros	53,36		38.993,00	D
	00000789	03/09	00011-6		Resgate Autom		8,16	38.984,84	D
	00000790	04/09	00011-6		Resg Autom		3,00	38.981,84	D
	00000791	05/09	00011-6		Resg Autom		500,00	38.481,84	D
	00000767	14/09	00647-0		Juros	4,50		38.486,34	D
	00000768	14/09	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,01	38.485,33	D
	00000769	17/09	00647-0		Juros	86,84		38.572,17	D
	00000770	17/09	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		19,53	38.552,64	D
	00000792	28/09	00011-6		Resg Autom		1.263,15	37.289,49	D
					SALDO FINAL.....	144,70	1.806,85	37.289,49	D
Conta	00094-9	1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta	00177-8	1230203001	MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR.....			1.105,57	D
					SALDO FINAL.....			1.105,57	D
Conta	00180-0	1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA		SALDO ANTERIOR.....			3.215,16	D
					SALDO FINAL.....			3.215,16	D
Conta	00186-7	1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR.....			607,84	C
					SALDO FINAL.....			607,84	C
Conta	00192-2	1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA		SALDO ANTERIOR.....			1.793,21	C
					SALDO FINAL.....			1.793,21	C
Conta	00217-9	2110301006	PIS		SALDO ANTERIOR.....			12,21	C
	00000751	25/09	00018-8		Pg DARF PIS rf 08/2018	12,21		0,00	
	00000885	30/09	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 09/18		14,44	14,44	C
					SALDO FINAL.....	12,21	14,44	14,44	C
Conta	00222-0	2110301011	INSS		SALDO ANTERIOR.....			555,43	C
	00000745	14/09	DIV		Pg GPS rf 07/2018	32,97		522,46	C
	00000747	17/09	00018-8		Pg GPS rf 08/2018	455,43		67,03	C
	00000720	30/09	00230-4		INSS ret s/folha pg 09/18		115,51	182,54	C
	00000724	30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/18		14,43	196,97	C
	00000725	30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/18		38,98	235,95	C
	00000726	30/09	00436-7		Vl dev s/folha do mes 09/18		288,78	524,73	C
					SALDO FINAL.....	488,40	457,70	524,73	C
Conta	00223-4	2110301012	FGTS		SALDO ANTERIOR.....			97,70	C
	00000744	07/09	00018-8		Pg GFIP rf 08/2018	97,70		0,00	
	00000727	30/09	00437-1		Vl dev s/folha do mes 09/18		115,51	115,51	C
					SALDO FINAL.....	97,70	115,51	115,51	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00223-4	2110301012	FGTS						(C.)
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000740		28/09	00011-6		Pg cf rec salarios ref 09/2018				
					Egon Nunes Gonçalves	1.253,00		1.253,00	D
00000718		30/09	00426-3		Vl cf fl pg do mes 09/18		1.443,90	190,90	C
00000719		30/09	00432-9		Vale transp desc cf/fl 09/18	75,48		115,42	C
00000720		30/09	00222-0		INSS ret s/folha pg 09/18	115,51		0,09	D
00000721		30/09	00428-2		Db ref arredond do mes 09/18		0,47	0,38	C
00000722		30/09	00428-2		Cr ref arredond anter 09/18	0,38		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.444,37	1.444,37	0,00	
Conta	00300-6	2410203001	RESERVAS DE LUCROS						
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C
Conta	00305-9	2410301001	RESULTADOS ACUMULADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			5.380,70	C
					SALDO FINAL.....			5.380,70	C
Conta	00426-3	4120101001	ORDENADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			10.178,81	D
00000718		30/09	00230-4		Vl cf fl pg do mes 09/18	1.443,90		11.622,71	D
					SALDO FINAL.....	1.443,90		11.622,71	D
Conta	00428-2	4120101003	INDENIZACOES						
					SALDO ANTERIOR.....			0,35	C
00000721		30/09	00230-4		Db ref arredond do mes 09/18	0,47		0,12	D
00000722		30/09	00230-4		Cr ref arredond anter 09/18		0,38	0,26	C
					SALDO FINAL.....	0,47	0,38	0,26	C
Conta	00431-4	4120101006	VALE REFEICAO						
					SALDO ANTERIOR.....			2.053,20	D
00000750	8059521	25/09	00018-8		Ref pgto doc Ticket Servicos SA	756,46		2.809,66	D
					SALDO FINAL.....	756,46		2.809,66	D
Conta	00432-9	4120101007	VALE TRANSPORTE						
					SALDO ANTERIOR.....			912,57	D
00000719		30/09	00230-4		Vale transp desc cf/fl 09/18		75,48	837,09	D
					SALDO FINAL.....		75,48	837,09	D
Conta	00436-7	4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL						
					SALDO ANTERIOR.....			3.278,24	D
00000724		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/18	14,43		3.292,67	D
00000725		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/18	38,98		3.331,65	D
00000726		30/09	00222-0		Vl dev s/folha do mes 09/18	288,78		3.620,43	D
					SALDO FINAL.....	342,19		3.620,43	D
Conta	00437-1	4120103002	CONTRIBUICAO FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			814,27	D
00000727		30/09	00223-4		Vl dev s/folha do mes 09/18	115,51		929,78	D
					SALDO FINAL.....	115,51		929,78	D
Conta	00442-2	4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES						
					SALDO ANTERIOR.....			564,00	D
00000749	228710	24/09	00018-8		Ref pgto Topnet Informatica Ltda	25,00		589,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		589,00	D
Conta	00443-7	4120201003	BENS DE CONSUMO						
					SALDO ANTERIOR.....			86,90	D
					SALDO FINAL.....			86,90	D
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO						
					SALDO ANTERIOR.....			1.423,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00444-1	4120201004				COMUNICACAO				(C.)
00000737		17/09	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos	13,35		1.436,52	D
00000746		19/09	00018-8		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	207,96		1.644,48	D
00000735		21/09	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos	53,40		1.697,88	D
00000736		24/09	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Co rreios e Telegrafos	40,75		1.738,63	D
					SALDO FINAL.....	315,46		1.738,63	D
Conta 00447-5	4120201007				DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.531,96	D
00000739		05/09	00018-8		Pg cf rec Condominio Ed Gale ria Nossa Sra do Rosario	312,94		2.844,90	D
					SALDO FINAL.....	312,94		2.844,90	D
Conta 00451-1	4120201011				DESPESAS DE VIAGENS				
					SALDO ANTERIOR.....			844,23	D
00000742		04/09	00018-8		Pg cf rec Referente a Viagem Presidente Conre	48,06		892,29	D
					SALDO FINAL.....	48,06		892,29	D
Conta 00454-5	4120201014				LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			410,85	D
00000748		25/09	00018-8		Ref pgto CEEE	49,01		459,86	D
					SALDO FINAL.....	49,01		459,86	D
Conta 00455-0	4120201015				MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			560,00	D
00000738		14/09	00006-5		Pg cf rec Limpeza Jereni Machado	80,00		640,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		640,00	D
Conta 00456-4	4120201016				MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			197,44	D
					SALDO FINAL.....			197,44	D
Conta 00458-3	4120201018				PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			61,57	D
					SALDO FINAL.....			61,57	D
Conta 00460-0	4120201020				SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00	D
00000730		05/09	00814-1		Vlr cfe RPA 09/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		4.900,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		4.900,00	D
Conta 00461-5	4120201021				SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			2.426,00	D
00000743		10/09	00018-8		Pg cf rec Alpha Servicos Conta beis Eireli	250,00		2.676,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		2.676,00	D
Conta 00462-0	4120201022				TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			379,47	D
					SALDO FINAL.....			379,47	D
Conta 00475-7	4120202005				PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000886		18/09	09366-1		Vlr Cfe Credito Utilizada P/edital de eleição 2018	165,20		165,20	D
					SALDO FINAL.....	165,20		165,20	D
Conta 00481-2	4120203001				ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			100,40	D
00000745		14/09	DIV		Pg GPS rf 07/2018	3,04		103,44	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				(C.)
					SALDO FINAL.....	3,04		103,44	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			13.261,25	D
00000754		03/09	00011-6		Seguro Personalizado	8,16		13.269,41	D
00000756		04/09	00011-6		Tarifa de Extrato Postado	3,00		13.272,41	D
00000774		04/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	76,92		13.349,33	D
00000775		04/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.352,23	D
00000777		05/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	259,01		13.611,24	D
00000778		05/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	7,00		13.618,24	D
00000779		05/09	00018-8		Tar Doc/Ted Eletronico	10,15		13.628,39	D
00000781		12/09	00018-8		Debito Servico Cobrança	46,24		13.674,63	D
00000782		12/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.677,53	D
00000784		20/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	48,85		13.726,38	D
00000785		20/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.729,28	D
00000786		26/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	1,50		13.730,78	D
00000787		27/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	0,50		13.731,28	D
00000759		28/09	00011-6		Tar Doc/Ted Eletronico	10,15		13.741,43	D
00000788		28/09	00018-8		Debito Serviço Cobrança	3,00		13.744,43	D
					SALDO FINAL.....	483,18		13.744,43	D
Conta	00493-5	4120204005			JUROS PAGOS				
					SALDO ANTERIOR.....			132,79	D
					SALDO FINAL.....			132,79	D
Conta	00505-4	4120302003			MULTAS E INFRACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			179,73	D
					SALDO FINAL.....			179,73	D
Conta	00534-0	4120201028			MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE				
					SALDO ANTERIOR.....			70,68	D
00000734		24/09	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	10,78		81,46	D
					SALDO FINAL.....	10,78		81,46	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			97,70	D
00000885		30/09	00217-9		Vlr pis s/ folha pagto 09/18	14,44		112,14	D
					SALDO FINAL.....	14,44		112,14	D
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.750,03	C
00000761		03/09	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	76,13		3.673,90	C
00000762		03/09	00028-1		Juros		338,39	4.012,29	C
00000765		03/09	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	12,00		4.000,29	C
00000766		03/09	00037-0		Juros		53,36	4.053,65	C
00000767		14/09	00037-0		Juros		4,50	4.058,15	C
00000768		14/09	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,01		4.057,14	C
00000763		17/09	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	15,05		4.042,09	C
00000764		17/09	00028-1		Juros		66,92	4.109,01	C
00000769		17/09	00037-0		Juros		86,84	4.195,85	C
00000770		17/09	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	19,53		4.176,32	C
					SALDO FINAL.....	123,72	550,01	4.176,32	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
00000730		05/09	00460-0		Vlr cfe RPA 09/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.400,00	C
00000731		05/09	00011-6		Pg cf rec 09/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		900,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	900,00	C
Conta	09211-8	1120301029			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09211-8	1120301029			PIS A COMPENSAR				(C.)
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			60.567,04	C
00000771		04/09	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		384,63	60.951,67	C
00000776		05/09	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		1.295,08	62.246,75	C
00000780		12/09	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		231,22	62.477,97	C
00000783		20/09	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		244,26	62.722,23	C
					SALDO FINAL.....		2.155,19	62.722,23	C
Conta	09305-5	2410301005			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			31.023,96	C
					SALDO FINAL.....			31.023,96	C
Conta	09366-1	1120201002			ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			338,20	D
00000886		18/09	00475-7		Vlr Cfe Credito Utilizada				
					P/edital de eleição 2018		165,20	173,00	D
					SALDO FINAL.....		165,20	173,00	D