

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR.....			4.983,40	D
00000963		03/12	00445-6		Pg cf rec 99 POP- Egon para pegar assinatura Valéria		13,53	4.969,87	D
00001043		10/12	00011-6		PAGAMENTO DE TELEFONE	7,33		4.977,20	D
00001044		10/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		7,33	4.969,87	D
00000960		12/12	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda		10,00	4.959,87	D
00001023		19/12	00018-8		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	500,00		5.459,87	D
00000961		20/12	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda-Chave vale		130,00	5.329,87	D
00000962	54327	20/12	00456-4		Pg cf rec Beller Com de papeis Ltda		39,54	5.290,33	D
00000959		21/12	00452-6		Pg cf rec Mudança-Francisco Moutinho		200,00	5.090,33	D
00001025		21/12	00018-8		TRANSFERENCIA RECEBIDA CONSELHO REGIO		7,79	5.082,54	D
00001053		21/12	00011-6		TRANSFERIDO DA POUPANÇA		13,79	5.068,75	D
00001054		21/12	00011-6		TRANSFERENCIA ENVIADA	7,79		5.076,54	D
					SALDO FINAL.....	515,12	421,98	5.076,54	D
Conta	00011-6	1110201003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00001031		03/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001032		03/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001033		04/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001034		04/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001035		05/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001036		05/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001037		06/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001038		06/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001039		07/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001040		07/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001041		10/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001042		10/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001043		10/12	00006-5		PAGAMENTO DE TELEFONE		7,33	7,33	C
00001044		10/12	00006-5		ESTORNO DE DEBITO	7,33		0,00	
00001045		11/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001046		11/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001047		12/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001048		12/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001049		13/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001050		13/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001051		14/12	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		16,32	16,32	C
00001052		14/12	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	16,32		0,00	
00001053		21/12	00006-5		TRANSFERIDO DA POUPANÇA	13,79		13,79	D
00001054		21/12	00006-5		TRANSFERENCIA ENVIADA		7,79	6,00	D
00001055		21/12	00492-0		LIQ TARIFAS NO ENCERRAMENTO		6,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	184,32	184,32	0,00	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			96.406,34	D
00000956	308667	03/12	09188-2		Pg cf rec A Brasileira Com de Alimentos Ltda		86,70	96.319,64	D
00001010		04/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	963,76		97.283,40	D
00001011		04/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		192,75	97.090,65	D
00001012		04/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	97.087,75	D
00001013		04/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	97.077,60	D
00000946		05/12	00814-1		Pg cf rec RPA 23 Cristiane Correa da Costa de Almeida		500,00	96.577,60	D
00000957	87201	05/12	00462-0		Pg cf rec 1ºReg de Tit e Doc Civil das Pessoas Juridicas		935,12	95.642,48	D
00000964		05/12	00447-5		Pg cf rec Condominio Ed Galeria Rosario		376,99	95.265,49	D
00001014		05/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	95.255,34	D
00001015		05/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	95.245,19	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00018-8	1110201010			BANCO DO BRASIL S/A				(C.)
00001016		06/12	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	532,67		95.777,86	D
00001017		06/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		106,53	95.671,33	D
00001018		06/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		7,00	95.664,33	D
00000943		07/12	00223-4		Pg GFIP rf 11/2018		150,95	95.513,38	D
00000942		10/12	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Contabeis Eireli		250,00	95.263,38	D
00001019		10/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	95.262,38	D
00000955		12/12	00444-1		Ref pgto Vivo		93,22	95.169,16	D
00000888		17/12	09304-0		Pg cf rec.2ª PARTE-ref. Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imovel,ref o Conjunto Sob nº901 do Ed Galeria do Rosario Sob Nº38 da Rua Marechal Floriano Peixoto e 371 da Rua Vigario Jose Inacio,Localizado no 9º Andar ou 10ºPavimento na Ala Oeste de Frente Para Rua Marechal Floriano Peixoto Com Area Total de 71,00 M² e Area Propria de 53,53 M²,Correspon dendo-lhe a Fração Ideal de 4/1126 nas Coisas Comuns,Exclu sivamente dos Andares Superio res,e4/1184 nas Coisas Comuns a Todas as Economias,Conforme Sua Descrição Completa na Ma tricula Nº26728,Livri Nº2-RG do Registro de Imoveis da 1ºZo na de Porto Alegre.Vendedora Neusa Helena Vieira,CPF Nº393 683860/72,Reside Rua Cel Fer nando Machado Nº441 Apto Nº04 Nesta Capital.		70.000,00	25.169,16	D
00000940		17/12	00462-0		Pg cf rec 9ºTabelionato de Notas-Tabelião Alan Lanzarin		1.579,35	23.589,81	D
00000945		17/12	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Contábeis Eireli		250,00	23.339,81	D
00001020		17/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	23.329,66	D
00001021		17/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	23.319,51	D
00000941		18/12	00462-0		Pg cf rec Depósito Registro de Imóveis 9ºTabelionato de Notas		1.600,00	21.719,51	D
00001022		18/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	21.709,36	D
00001023		19/12	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		500,00	21.209,36	D
00000944		20/12	00222-0		Pg GPS rf 11/2018		467,03	20.742,33	D
00000950		20/12	00222-0		Pg GPS rf 13/2018		398,74	20.343,59	D
00000958		20/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 13º Egon Nunes Gonçalves		529,00	19.814,59	D
00001024		20/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	19.804,44	D
00000951		21/12	00454-5		Ref pgto CEEE		48,64	19.755,80	D
00000953	63239	21/12	00455-0		Pg cf rec Digimer Prod de Inf Ltda		67,50	19.688,30	D
00001025		21/12	00006-5		TRANSFERENCIA RECEBIDA CONSELHO REGIO	7,79		19.696,09	D
00001026		21/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	19.685,94	D
00000952		24/12	00217-9		Pg DARF PIS rf 11/2018		12,58	19.673,36	D
00001027		24/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	19.672,36	D
00000948	232093	27/12	DIV		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,53	19.646,83	D
00000949	8274694	27/12	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	19.329,91	D
00001028		27/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	19.328,41	D
00000947	4	28/12	00475-7		Ref pgtodoc PR Imprensa Nacional		165,20	19.163,21	D
00000954		28/12	00230-4		Pg cf rec salarios ref 12/2018 Egon Nunes Gonçalves		1.113,00	18.050,21	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00018-8	1110201010		BANCO DO BRASIL S/A						
00001029		28/12	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	18.048,71	D
00001030		28/12	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	18.038,56	D
					SALDO FINAL.....	1.504,22	79.872,00	18.038,56	D
Conta 00094-9	1120505001		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			14,51	D
					SALDO FINAL.....			14,51	D
Conta 00177-8	1230203001		MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.105,57	D
					SALDO FINAL.....			1.105,57	D
Conta 00180-0	1230204001		EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			3.215,16	D
					SALDO FINAL.....			3.215,16	D
Conta 00186-7	1230302001		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			607,84	C
00000894		31/12	00450-7		Cota Deprec Exercicio		110,55	718,39	C
					SALDO FINAL.....		110,55	718,39	C
Conta 00192-2	1230304001		DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA						
					SALDO ANTERIOR.....			1.793,21	C
00000895		31/12	00450-7		Cota Deprec Exercicio		643,03	2.436,24	C
					SALDO FINAL.....		643,03	2.436,24	C
Conta 00217-9	2110301006		PIS						
					SALDO ANTERIOR.....			12,58	C
00000952		24/12	00018-8		Pg DARF PIS rf 11/2018	12,58		0,00	
00001059		31/12	00535-5		VLR pis s/folha pagto 12/18		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	12,58	12,58	12,58	C
Conta 00222-0	2110301011		INSS						
					SALDO ANTERIOR.....			467,03	C
00000908		20/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/18		298,11	765,14	C
00000944		20/12	00018-8		Pg GPS rf 11/2018	467,03		298,11	C
00000950		20/12	00018-8		Pg GPS rf 13/2018	398,74		100,63	D
00001063		20/12	00230-4		Ref 2ªparc. 13ºsalario -INSS		100,63	0,00	
00000899		31/12	00230-4		INSS ret s/folha pg 12/18		100,63	100,63	C
00000902		31/12	00230-4		Sal familia cf fl pg 12/18	31,71		68,92	C
00000904		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/18		12,57	81,49	C
00000905		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/18		33,96	115,45	C
00000906		31/12	00436-7		Vl dev s/folha do mes 12/18		351,58	467,03	C
					SALDO FINAL.....	897,48	897,48	467,03	C
Conta 00223-4	2110301012		FGTS						
					SALDO ANTERIOR.....			150,95	C
00000943		07/12	00018-8		Pg GFIP rf 11/2018	150,95		0,00	
00000907		31/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 12/18		100,63	100,63	C
00000909		31/12	00437-1		Vl dev s/folha do mes 12/18		50,32	150,95	C
					SALDO FINAL.....	150,95	150,95	150,95	C
Conta 00230-4	2110401001		SALARIOS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000958		20/12	00018-8		Pg cf rec salarios ref 13º				
					Egon Nunes Gonçalves	529,00		529,00	D
00001060		20/12	00426-3		Ref 2ªparc. 13ºsalario		1.257,94	728,94	C
00001061		20/12	00428-2		Ref 2ªparc. 13ºsalario -arred.		0,69	729,63	C
00001062		20/12	00426-3		Ref 1ª parc. 13ºsalario -adto	629,00		100,63	C
00001063		20/12	00222-0		Ref 2ªparc. 13ºsalario -INSS	100,63		0,00	
00000954		28/12	00018-8		Pg cf rec salarios ref 12/2018				
					Egon Nunes Gonçalves	1.113,00		1.113,00	D
00000897		31/12	00426-3		Vl cf fl pg do mes 12/18		1.257,94	144,94	C
00000898		31/12	00432-9		Vale transp desc cf/fl 12/18	75,48		69,46	C
00000899		31/12	00222-0		INSS ret s/folha pg 12/18	100,63		31,17	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS A PAGAR									(C.)
00000900		31/12	00428-2		Db ref arredond do mes 12/18		0,71	30,46	D
00000901		31/12	00428-2		Cr ref arredond anter 12/18	1,25		31,71	D
00000902		31/12	00222-0		Sal familia cf fl pg 12/18		31,71	0,00	
					SALDO FINAL.....	2.548,99	2.548,99	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.....			14.950,76	D
00001060		20/12	00230-4		Ref 2ªparc. 13ºsalario	1.257,94		16.208,70	D
00001062		20/12	00230-4		Ref 1ª parc. 13ºsalario -adto		629,00	15.579,70	D
00000897		31/12	00230-4		Vl cf fl pg do mes 12/18	1.257,94		16.837,64	D
					SALDO FINAL.....	2.515,88	629,00	16.837,64	D
Conta 00428-2 4120101003 INDENIZACOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,14	C
00001061		20/12	00230-4		Ref 2ªparc. 13ºsalario -arred.	0,69		0,55	D
00000900		31/12	00230-4		Db ref arredond do mes 12/18	0,71		1,26	D
00000901		31/12	00230-4		Cr ref arredond anter 12/18		1,25	0,01	D
					SALDO FINAL.....	1,40	1,25	0,01	D
Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO									
					SALDO ANTERIOR.....			3.443,50	D
00000949	8274694	27/12	00018-8		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		3.760,42	D
					SALDO FINAL.....	316,92		3.760,42	D
Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE									
					SALDO ANTERIOR.....			1.231,73	D
00000898		31/12	00230-4		Vale transp desc cf/fl 12/18		75,48	1.156,25	D
					SALDO FINAL.....		75,48	1.156,25	D
Conta 00436-7 4120103001 PREVIDENCIA SOCIAL									
					SALDO ANTERIOR.....			4.493,05	D
00000908		20/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/18	298,11		4.791,16	D
00000904		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/18	12,57		4.803,73	D
00000905		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/18	33,96		4.837,69	D
00000906		31/12	00222-0		Vl dev s/folha do mes 12/18	351,58		5.189,27	D
					SALDO FINAL.....	696,22		5.189,27	D
Conta 00437-1 4120103002 CONTRIBUICAO FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			1.196,02	D
00000907		31/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 12/18	100,63		1.296,65	D
00000909		31/12	00223-4		Vl dev s/folha do mes 12/18	50,32		1.346,97	D
					SALDO FINAL.....	150,95		1.346,97	D
Conta 00442-2 4120201002 ASSINATURAS E MENSALIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			639,00	D
00000948	232093	27/12	DIV		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		664,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		664,00	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.....			2.172,35	D
00000955		12/12	00018-8		Ref pgto Vivo	93,22		2.265,57	D
					SALDO FINAL.....	93,22		2.265,57	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00444-1	4120201004	COMUNICACAO					(C.)
Conta	00445-6	4120201005	CONDUCAO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000963		03/12	00006-5		Pg cf rec 99 POP- Egon para pegar assinatura Valéria	13,53		13,53 D
					SALDO FINAL.....	13,53		13,53 D
Conta	00447-5	4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO					
					SALDO ANTERIOR.....			3.528,57 D
00000964		05/12	00018-8		Pg cf rec Condominio Ed Galeria Rosario	376,99		3.905,56 D
					SALDO FINAL.....	376,99		3.905,56 D
Conta	00450-7	4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000894		31/12	00186-7		Cota Deprec Exercicio	110,55		110,55 D
00000895		31/12	00192-2		Cota Deprec Exercicio	643,03		753,58 D
00000896		31/12	00561-8		Cota Deprec Exercicio	1.700,00		2.453,58 D
					SALDO FINAL.....	2.453,58		2.453,58 D
Conta	00451-1	4120201011	DESPESAS DE VIAGENS					
					SALDO ANTERIOR.....			916,11 D
					SALDO FINAL.....			916,11 D
Conta	00452-6	4120201012	FRETES PAGO PF					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000959		21/12	00006-5		Pg cf rec Mudança-Francisco Moutinho	200,00		200,00 D
					SALDO FINAL.....	200,00		200,00 D
Conta	00454-5	4120201014	LUZ E AGUA					
					SALDO ANTERIOR.....			553,03 D
00000951		21/12	00018-8		Ref pgto CEEE	48,64		601,67 D
					SALDO FINAL.....	48,64		601,67 D
Conta	00455-0	4120201015	MANUTENCAO E REPAROS					
					SALDO ANTERIOR.....			800,00 D
00000953	63239	21/12	00018-8		Pg cf rec Digimer Prod de Inf Ltda	67,50		867,50 D
					SALDO FINAL.....	67,50		867,50 D
Conta	00456-4	4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			295,09 D
00000960		12/12	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda	10,00		305,09 D
00000961		20/12	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda-Chave vale	130,00		435,09 D
00000962	54327	20/12	00006-5		Pg cf rec Beller Com de papeis Ltda	39,54		474,63 D
					SALDO FINAL.....	179,54		474,63 D
Conta	00458-3	4120201018	PREMIOS DE SEGUROS					
					SALDO ANTERIOR.....			77,89 D
00001031		03/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001032		03/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D
00001033		04/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001034		04/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D
00001035		05/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001036		05/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D
00001037		06/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001038		06/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D
00001039		07/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001040		07/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D
00001041		10/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21 D
00001042		10/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89 D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
00001045		11/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21	D
00001046		11/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89	D
00001047		12/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21	D
00001048		12/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89	D
00001049		13/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21	D
00001050		13/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89	D
00001051		14/12	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	16,32		94,21	D
00001052		14/12	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		16,32	77,89	D
					SALDO FINAL.....	163,20	163,20	77,89	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			5.900,00	D
00000913		05/12	00814-1		Vlr cfe RPA 12/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		6.400,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		6.400,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			3.504,00	D
00000942		10/12	00018-8		Pg cf rec Alpha Servicos				
					Contabeis Eireli	250,00		3.754,00	D
00000945		17/12	00018-8		Pg cf rec Alpha Servicos				
					Contábeis Eireli	250,00		4.004,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		4.004,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			532,78	D
00000957	87201	05/12	00018-8		Pg cf rec 1ºReg de Tit e Doc				
					Civil das Pessoas Juridicas	935,12		1.467,90	D
00000940		17/12	00018-8		Pg cf rec 9ºTabelionato de				
					Notas-Tabelião Alan Lanzarin	1.579,35		3.047,25	D
00000941		18/12	00018-8		Pg cf rec Depósito Registro de				
					Imóveis 9ºTabelionato de Notas	1.600,00		4.647,25	D
					SALDO FINAL.....	4.114,47		4.647,25	D
Conta	00475-7	4120202005			PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
00000947	4	28/12	00018-8		Ref pgtodoc PR Imprensa				
					Nacional	165,20		330,40	D
					SALDO FINAL.....	165,20		330,40	D
Conta	00481-2	4120203001			ACRESCIMOS FISCAIS				
					SALDO ANTERIOR.....			103,44	D
					SALDO FINAL.....			103,44	D
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			15.122,91	D
00001011		04/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	192,75		15.315,66	D
00001012		04/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		15.318,56	D
00001013		04/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.328,71	D
00001014		05/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.338,86	D
00001015		05/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.349,01	D
00001017		06/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	106,53		15.455,54	D
00001018		06/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	7,00		15.462,54	D
00001019		10/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		15.463,54	D
00001020		17/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.473,69	D
00001021		17/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.483,84	D
00001022		18/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.493,99	D
00001024		20/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.504,14	D
00001026		21/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.514,29	D
00001055		21/12	00011-6		LIQ TARIFAS NO ENCERRAMENTO	6,00		15.520,29	D
00001027		24/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		15.521,29	D
00001028		27/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		15.522,79	D
00001029		28/12	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		15.524,29	D
00001030		28/12	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.534,44	D
					SALDO FINAL.....	411,53		15.534,44	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00492-0	4120204004			DESPESAS BANCARIAS				(C.)
Conta	00493-5	4120204005			JUROS PAGOS				
					SALDO ANTERIOR.....			132,79	D
00000948	232093	27/12	DIV		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	0,53		133,32	D
					SALDO FINAL.....	0,53		133,32	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.....			101,67	D
					SALDO FINAL.....			101,67	D
Conta	00535-5	4120103006			PIS S/FOLHA PAGTO				
					SALDO ANTERIOR.....			139,13	D
00001059		31/12	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 12/18	12,58		151,71	D
					SALDO FINAL.....	12,58		151,71	D
Conta	00561-8	1230307001			DEPRECIÇÃO EM IMOVEIS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000896		31/12	00450-7		Cota Deprec Exercicio		1.700,00	1.700,00	C
					SALDO FINAL.....		1.700,00	1.700,00	C
Conta	00647-0	6130101006			RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
					SALDO ANTERIOR.....			4.479,66	C
					SALDO FINAL.....			4.479,66	C
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00	C
00000913		05/12	00460-0		Vlr cfe RPA 12/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.900,00	C
00000946		05/12	00018-8		Pg cf rec RPA 23 Cristiane Correa da Costa de Almeida	500,00		1.400,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	1.400,00	C
Conta	09157-7	2410301004			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				
					SALDO ANTERIOR.....			40.000,00	C
					SALDO FINAL.....			40.000,00	C
Conta	09188-2	4120201031			EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFRATERN				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000956	308667	03/12	00018-8		Pg cf rec A Brasileira Com de Alimentos Ltda	86,70		86,70	D
					SALDO FINAL.....	86,70		86,70	D
Conta	09211-8	1120301029			PIS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			68.882,19	C
00001010		04/12	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		963,76	69.845,95	C
00001016		06/12	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		532,67	70.378,62	C
					SALDO FINAL.....		1.496,43	70.378,62	C
Conta	09304-0	2110502024			NEUSA HELENA VIEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			70.000,00	C
00000888		17/12	00018-8		Pg cf rec.2ª PARTE-ref. Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imovel,ref o Conjunto Sob nº901 do Ed Galeria do Rosario Sob Nº38 da Rua Marechal				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09304-0	2110502024	NEUSA HELENA VIEIRA					(C.)
					Floriano Peixoto e 371 da Rua Vigario Jose Inacio, Localizado no 9º Andar ou 10º Pavimento na Ala Oeste de Frente Para Rua Marechal Floriano Peixoto Com Area Total de 71,00 M² e Area Propria de 53,53 M², Correspondendo-lhe a Fração Ideal de 4/1126 nas Coisas Comuns, Exclusivamente dos Andares Superiores, e 4/1184 nas Coisas Comuns a Todas as Economias, Conforme Sua Descrição Completa na Matrícula Nº26728, Livro Nº2-RG do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre. Vendedora Neusa Helena Vieira, CPF Nº393 683860/72, Reside Rua Cel Fernando Machado Nº441 Apto Nº04 Nesta Capital.			
					SALDO FINAL.....	70.000,00		0,00
						70.000,00		0,00
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-IMPRESA NACIONAL					
					SALDO ANTERIOR.....			173,00 D
					SALDO FINAL.....			173,00 D
Conta	09951-1	1230102001	IMOVEL 01					
					SALDO ANTERIOR.....			170.000,00 D
					SALDO FINAL.....			170.000,00 D