

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00006-5			1110101001	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			4.928,90	D
00000938		05/11	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		2,39	4.926,51	D
00000988		06/11	00018-8		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	178,20		5.104,71	D
00000939		14/11	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	5.099,71	D
00000935		15/11	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Jereni Machado		80,00	5.019,71	D
00000937		23/11	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		43,90	4.975,81	D
00000936		28/11	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		6,08	4.969,73	D
00001056		30/11	00028-1		Resg Aplic cf extrato ref. encerramento conta	13,67		4.983,40	D
					SALDO FINAL.....	191,87	137,37	4.983,40	D
Conta 00011-6			1110201003	BANCO DO BRASIL S/A					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000965		01/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000966		01/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000967		05/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000968		05/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000969		06/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000970		06/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000971		07/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000972		07/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000973		08/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000974		08/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000975		09/11	00458-3		SEGUROI PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000976		09/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000977		12/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000978		12/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000979		13/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000980		13/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000981		14/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000982		14/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
00000983		16/11	00458-3		SEGURO PERSONALIZADO		8,16	8,16	C
00000984		16/11	00458-3		ESTORNO DE DEBITO	8,16		0,00	
					SALDO FINAL.....	81,60	81,60	0,00	
Conta 00018-8			1110201010	BANCO DO BRASIL S/A					
					SALDO ANTERIOR.....			99.467,15	D
00000925		01/11	DIV		Pg cf rec Rel de viagem Presidente Congresso 2018		106,91	99.360,24	D
00000985		01/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	1.601,88		100.962,12	D
00000986		01/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		320,37	100.641,75	D
00000987		01/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,90	100.631,85	D
00000926		05/11	00814-1		Pg cf rec RPA Cristiane Correa da Costa de Almeida		500,00	100.131,85	D
00000988		06/11	00006-5		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA		178,20	99.953,65	D
00000923		07/11	00223-4		Pg GFIP rf 10/2018		115,29	99.838,36	D
00000989		09/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	99.837,86	D
00000927		10/11	00461-5		Pg cf rec Alpha Serviços Contabeis Eireli		250,00	99.587,86	D
00000933		13/11	00447-5		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		374,37	99.213,49	D
00000990		13/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	99.203,34	D
00000991		14/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	231,23		99.434,57	D
00000992		14/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		46,24	99.388,33	D
00000993		14/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	99.385,43	D
00000921		19/11	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		169,82	99.215,61	D
00000919	9674	20/11	00456-4		Pg cf NF Mak Cartuchos Ltda		85,00	99.130,61	D
00000924		20/11	00222-0		Pg GPS rf 10/2018		556,83	98.573,78	D
00000920		23/11	00217-9		Pg DARF PIS rf 10/2018		14,41	98.559,37	D
00000922		23/11	00454-5		Ref pgto CEEE		45,30	98.514,07	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00018-8 1110201010 BANCO DO BRASIL S/A									(C.)
00000930	230985	24/11	00442-2		Pg cf NF Topnet Informatica Ltda		25,00	98.489,07	D
00000929	8197716	26/11	00431-4		Pg cf NF Ticket Serviços SA		316,92	98.172,15	D
00000994		26/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,50	98.170,65	D
00000928	131	27/11	00461-5		Pg cf NF 131 Extremo Serviços em informatica Ltda-ref.elaboração das páginas eletr.das eleições		328,00	97.842,65	D
00000995		27/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	97.841,65	D
00000996		27/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	97.831,50	D
00000997		28/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	368,70		98.200,20	D
00000998		28/11	00432-9		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA-rec VT Egon		189,20	98.011,00	D
00000999		28/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		73,74	97.937,26	D
00001000		28/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		14,00	97.923,26	D
00001001		28/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,50	97.922,76	D
00001002		29/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	184,35		98.107,11	D
00001003		29/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		36,87	98.070,24	D
00001004		29/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	98.067,34	D
00000931		30/11	00230-4		Pg cf rec salarios ref 11/2018 Egon Nunes Gonçalves		1.114,00	96.953,34	D
00000932		30/11	00230-4		Primeira Parcela 13º Egon Nunes Gonçalves		629,00	96.324,34	D
00001005		30/11	09249-5		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO	131,49		96.455,83	D
00001006		30/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		26,29	96.429,54	D
00001007		30/11	00492-0		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,90	96.426,64	D
00001008		30/11	00492-0		TAR DOC TED ELETRONICO		10,15	96.416,49	D
00001009		30/11	00492-0		TAR DOC/TED ELETRONICO		10,15	96.406,34	D
					SALDO FINAL.....	2.517,65	5.578,46	96.406,34	D
Conta 00028-1 1110202003 BANCO DO BRASIL S/A									
					SALDO ANTERIOR.....			13,67	D
00001056		30/11	00006-5		Resg Aplic cf extrato ref.encerramento conta		13,67	0,00	
					SALDO FINAL.....		13,67	0,00	
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.....			14,41	C
00000920		23/11	00018-8		Pg DARF PIS rf 10/2018	14,41		0,00	
00000891		30/11	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 11/18		12,58	12,58	C
					SALDO FINAL.....	14,41	12,58	12,58	C
Conta 00222-0 2110301011 INSS									
					SALDO ANTERIOR.....			556,83	C
00000924		20/11	00018-8		Pg GPS rf 10/2018	556,83		0,00	

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00222-0 2110301011 INSS									(C.)
00000871		30/11	00230-4		INSS ret s/folha pg 11/18		100,63	100,63	C
00000874		30/11	00230-4		Sal familia cf fl pg 11/18	31,71		68,92	C
00000876		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/18		12,57	81,49	C
00000877		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/18		33,96	115,45	C
00000878		30/11	00436-7		Vl dev s/folha do mes 11/18		251,58	367,03	C
00001064		30/11	00436-7		VLR DEV.S/FL.DO MÊS 11/18 REF RPA		100,00	467,03	C
					SALDO FINAL.....	588,54	498,74	467,03	C
Conta 00223-4 2110301012 FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			115,29	C
00000923		07/11	00018-8		Pg GFIP rf 10/2018	115,29		0,00	
00000879		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/18		100,63	100,63	C
00000880		30/11	00437-1		Vl dev s/folha do mes 11/18		50,32	150,95	C
					SALDO FINAL.....	115,29	150,95	150,95	C
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000869		30/11	00426-3		Vl cf fl pg do mes 11/18		1.257,94	1.257,94	C
00000870		30/11	00432-9		Vale transp desc cf/fl 11/18	75,48		1.182,46	C
00000871		30/11	00222-0		INSS ret s/folha pg 11/18	100,63		1.081,83	C
00000872		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 11/18		0,56	1.082,39	C
00000873		30/11	00428-2		Cr ref arredond anter 11/18	0,10		1.082,29	C
00000874		30/11	00222-0		Sal familia cf fl pg 11/18		31,71	1.114,00	C
00000931		30/11	00018-8		Pg cf rec salarios ref 11/2018 Egon Nunes Gonçalves	1.114,00		0,00	
00000932		30/11	00018-8		Primeira Parcela 13º Egon Nunes Gonçalves	629,00		629,00	D
00001057		30/11	00426-3		Ref 1ª parc. 13ºsalario		628,97	0,03	D
00001058		30/11	00428-2		Db ref arredond do mes 13/18		0,03	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.919,21	1.919,21	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.....			13.063,85	D
00000869		30/11	00230-4		Vl cf fl pg do mes 11/18	1.257,94		14.321,79	D
00001057		30/11	00230-4		Ref 1ª parc. 13ºsalario	628,97		14.950,76	D
					SALDO FINAL.....	1.886,91		14.950,76	D
Conta 00428-2 4120101003 INDENIZACOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,63	C
00000872		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 11/18	0,56		0,07	C
00000873		30/11	00230-4		Cr ref arredond anter 11/18		0,10	0,17	C
00001058		30/11	00230-4		Db ref arredond do mes 13/18	0,03		0,14	C
					SALDO FINAL.....	0,59	0,10	0,14	C
Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO									
					SALDO ANTERIOR.....			3.126,58	D
00000929	8197716	26/11	00018-8		Pg cf NF Ticket Serviços SA	316,92		3.443,50	D
					SALDO FINAL.....	316,92		3.443,50	D
Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE									
					SALDO ANTERIOR.....			1.118,01	D
00000998		28/11	00018-8		CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA-rec VT Egon	189,20		1.307,21	D
00000870		30/11	00230-4		Vale transp desc cf/fl 11/18		75,48	1.231,73	D
					SALDO FINAL.....	189,20	75,48	1.231,73	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			4.094,94	D
00000876		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/18	12,57		4.107,51	D
00000877		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/18	33,96		4.141,47	D
00000878		30/11	00222-0		Vl dev s/folha do mes 11/18	251,58		4.393,05	D
00001064		30/11	00222-0		VLR DEV.S/FL.DO MÊS 11/18 REF				
					RPA	100,00		4.493,05	D
					SALDO FINAL.....	398,11		4.493,05	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			1.045,07	D
00000879		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/18	100,63		1.145,70	D
00000880		30/11	00223-4		Vl dev s/folha do mes 11/18	50,32		1.196,02	D
					SALDO FINAL.....	150,95		1.196,02	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			614,00	D
00000930	230985	24/11	00018-8		Pg cf NF Topnet Informatica				
					Ltda	25,00		639,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		639,00	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.....			1.958,63	D
00000921		19/11	00018-8		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	169,82		2.128,45	D
00000937		23/11	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de				
					Correios e Telegrafos	43,90		2.172,35	D
					SALDO FINAL.....	213,72		2.172,35	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			3.154,20	D
00000933		13/11	00018-8		Pg cf rec Cond Ed Galeria				
					Nossa Sra do Rosario	374,37		3.528,57	D
					SALDO FINAL.....	374,37		3.528,57	D
Conta	00451-1	4120201011			DESPESAS DE VIAGENS				
					SALDO ANTERIOR.....			892,29	D
00000925		01/11	DIV		Pg ressarcimento				
					desp.condução-Guarupa- Presi				
					dente Congresso 2018	23,82		916,11	D
					SALDO FINAL.....	23,82		916,11	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			507,73	D
00000922		23/11	00018-8		Ref pgto CEEE	45,30		553,03	D
					SALDO FINAL.....	45,30		553,03	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			720,00	D
00000935		15/11	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala				
					Jeremi Machado	80,00		800,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		800,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			205,09	D
00000939		14/11	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias				
					Rosario Ltda	5,00		210,09	D
00000919	9674	20/11	00018-8		Pg cf NF Mak Cartuchos Ltda	85,00		295,09	D
					SALDO FINAL.....	90,00		295,09	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			77,89	D
00000965		01/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p>Conta 00458-3 4120201018 PREMIOS DE SEGUROS (C.)</p>									
00000966		01/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000967		05/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000968		05/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000969		06/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000970		06/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000971		07/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000972		07/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000973		08/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000974		08/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000975		09/11	00011-6		SEGUROI PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000976		09/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000977		12/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000978		12/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000979		13/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000980		13/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000981		14/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000982		14/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
00000983		16/11	00011-6		SEGURO PERSONALIZADO	8,16		86,05	D
00000984		16/11	00011-6		ESTORNO DE DEBITO		8,16	77,89	D
					SALDO FINAL.....	81,60	81,60	77,89	D
<p>Conta 00460-0 4120201020 SERVICOS PRESTADOS PF</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			5.400,00	D
00000883		05/11	00814-1		Vlr cfe RPA 11/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		5.900,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		5.900,00	D
<p>Conta 00461-5 4120201021 SERVICOS PRESTADOS PJ</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			2.926,00	D
00000927		10/11	00018-8		Pg cf rec Alpha Serviços Conta beis Eireli	250,00		3.176,00	D
00000928	131	27/11	00018-8		Pg cf NF 131 Extremo Serviços em informatica Ltda-ref.elaboração das páginas eletr.das eleições	328,00		3.504,00	D
					SALDO FINAL.....	578,00		3.504,00	D
<p>Conta 00462-0 4120201022 TAXAS E CUSTAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			449,69	D
00000925		01/11	DIV		Pg 2º Tabelionato de notas de Porto Alegre-ref.compra da sala	6,23		455,92	D
00000925		01/11	DIV		Pg 2º Tabelionato de notas de Porto Alegre-ref.compra da sala	76,86		532,78	D
					SALDO FINAL.....	83,09		532,78	D
<p>Conta 00475-7 4120202005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	D
<p>Conta 00481-2 4120203001 ACRESCIMOS FISCAIS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			103,44	D
					SALDO FINAL.....			103,44	D
<p>Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			14.542,70	D
00000986		01/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	320,37		14.863,07	D
00000987		01/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,90		14.872,97	D
00000989		09/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		14.873,47	D
00000990		13/11	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		14.883,62	D
00000992		14/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	46,24		14.929,86	D
00000993		14/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		14.932,76	D
00000994		26/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,50		14.934,26	D
00000995		27/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00		14.935,26	D
00000996		27/11	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		14.945,41	D
00000999		28/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	73,74		15.019,15	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00492-0 4120204004 DESPESAS BANCARIAS									(C.)
00001000		28/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	14,00		15.033,15	D
00001001		28/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,50		15.033,65	D
00001003		29/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	36,87		15.070,52	D
00001004		29/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		15.073,42	D
00001006		30/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	26,29		15.099,71	D
00001007		30/11	00018-8		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90		15.102,61	D
00001008		30/11	00018-8		TAR DOC TED ELETRONICO	10,15		15.112,76	D
00001009		30/11	00018-8		TAR DOC/TED ELETRONICO	10,15		15.122,91	D
					SALDO FINAL.....	580,21		15.122,91	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.....			93,20	D
00000938		05/11	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	2,39		95,59	D
00000936		28/11	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,08		101,67	D
					SALDO FINAL.....	8,47		101,67	D
Conta 00535-5 4120103006 PIS S/FOLHA PAGTO									
					SALDO ANTERIOR.....			126,55	D
00000891		30/11	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 11/18	12,58		139,13	D
					SALDO FINAL.....	12,58		139,13	D
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
00000883		05/11	00460-0		Vlr cfe RPA 11/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.900,00	C
00000926		05/11	00018-8		Pg cf rec RPA 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 09211-8 1120301029 PIS A COMPENSAR									
					SALDO ANTERIOR.....			12,21	D
					SALDO FINAL.....			12,21	D
Conta 09249-5 6110801001 ANUIDADES									
					SALDO ANTERIOR.....			66.364,54	C
00000985		01/11	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		1.601,88	67.966,42	C
00000991		14/11	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		231,23	68.197,65	C
00000997		28/11	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		368,70	68.566,35	C
00001002		29/11	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		184,35	68.750,70	C
00001005		30/11	00018-8		REC ANUIDADE CFE DEPOSITO		131,49	68.882,19	C
					SALDO FINAL.....		2.517,65	68.882,19	C
Conta 09304-0 2110502024 NEUSA HELENA VIEIRA									
					SALDO ANTERIOR.....			70.000,00	C
					SALDO FINAL.....			70.000,00	C
Conta 09305-5 2410301005 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS									

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09305-5	2410301005			SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			31.023,96 C
					SALDO FINAL.....			31.023,96 C
Conta	09366-1	1120201002			ADTO PR-IMPrensa 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