

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00006-5	1110101001			CAIXA				
					SALDO ANTERIOR.....			4.604,28	D
00000574		03/07	00534-0		Pg cf rec Center Shopp		7,38	4.596,90	D
00000575	1013047	03/07	00462-0		Pg cf rec 2ºTabelionato de No tas de Poa		6,55	4.590,35	D
00000706		04/07	00432-9		Pg cf rec Vale Transp para julho		178,20	4.412,15	D
00000571	1371080	09/07	00462-0		Pg cf rec 1ºTabelionato de Poa		12,46	4.399,69	D
00000573		12/07	00456-4		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda		5,00	4.394,69	D
00000624	851078	13/07	00011-6		Vlr cfe ch	178,20		4.572,89	D
00000576		16/07	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Jereni Machado		80,00	4.492,89	D
00000572		20/07	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		12,55	4.480,34	D
00000630		30/07	00011-6		Vlr cfe ch	178,20		4.658,54	D
00000631	851080	30/07	00011-6		Vlr cfe ch	300,00		4.958,54	D
00000570		31/07	00432-9		Pg cf rec Vale Transp para Agosto		178,20	4.780,34	D
					SALDO FINAL.....	656,40	480,34	4.780,34	D
Conta	00011-6	1110201003			BANCO DO BRASIL S/A				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000616		02/07	00492-0		Seguro Personalizado		7,63	7,63	C
00000617		02/07	00037-0		Resgate Poupança	7,63		0,00	
00000618		03/07	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		2,95	2,95	C
00000619		03/07	00037-0		Resgate Poupança	2,95		0,00	
00000569		05/07	00814-1		Pg cf rec 07/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	500,00	C
00000621		05/07	00037-0		Resgate Poupança	500,00		0,00	
00000580		06/07	00223-4		Pg GFIP rf 06/2018		97,70	97,70	C
00000622		06/07	00037-0		Resgate Poupança	97,70		0,00	
00000579	1023836	10/07	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Conta beis Eireli		250,00	250,00	C
00000623		10/07	00037-0		Resgate Poupança	250,00		0,00	
00000624	851078	13/07	00006-5		Vlr cfe ch		178,20	178,20	C
00000625		13/07	00037-0		Resgate Poupança	178,20		0,00	
00000581		19/07	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		164,22	164,22	C
00000626	19	19/07	00037-0		Resgate Poupança	164,22		0,00	
00000582		20/07	00222-0		Pg GPS rf 06/2018		455,43	455,43	C
00000627		20/07	00037-0		Resgate Poupança	455,43		0,00	
00000583	226458	24/07	00442-2		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda		25,00	25,00	C
00000628		24/07	00037-0		Resgate Poupança	25,00		0,00	
00000584	7916932	25/07	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		228,46	228,46	C
00000585		25/07	00217-9		Pg DARF PIS rf 06/2018		12,21	240,67	C
00000629		25/07	00037-0		Resgate Poupança	240,67		0,00	
00000577		30/07	00230-4		Pg cf rec salarios ref 07/2018 Egon Nunes		1.082,00	1.082,00	C
00000630		30/07	00006-5		Vlr cfe ch		178,20	1.260,20	C
00000631	851080	30/07	00006-5		Vlr cfe ch		300,00	1.560,20	C
00000632		30/07	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		10,15	1.570,35	C
00000633		30/07	00037-0		Resgate Poupança	1.570,35		0,00	
					SALDO FINAL.....	3.492,15	3.492,15	0,00	
Conta	00018-8	1110201010			BANCO DO BRASIL S/A				
					SALDO ANTERIOR.....			44.402,37	D
00000670		01/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		26,29	44.376,08	D
00000671		01/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	44.373,18	D
00000648		02/07	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	131,49		44.504,67	D
00000651		02/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		0,50	44.504,17	D
00000672		08/07	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	231,22		44.735,39	D
00000673		08/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		46,24	44.689,15	D
00000654		11/07	00492-0		Deb Serviço Cobrança		7,00	44.682,15	D
00000655		18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheque		10,15	44.672,00	D
00000656		18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheque		10,15	44.661,85	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00018-8	1110201010			BANCO DO BRASIL S/A				(C.)
	00000657	18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheque		10,15	44.651,70	D
	00000658	18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheques		10,15	44.641,55	D
	00000659	18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheques		10,15	44.631,40	D
	00000660	18/07	00492-0		Tar Reativ Fornec Cheques		10,15	44.621,25	D
	00000661	25/07	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	304,17		44.925,42	D
	00000662	25/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		60,83	44.864,59	D
	00000663	25/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	44.861,69	D
	00000664	27/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		0,50	44.861,19	D
	00000665	30/07	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	304,17		45.165,36	D
	00000666	30/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		60,83	45.104,53	D
	00000667	30/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	45.101,63	D
	00000668	30/07	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,50	45.094,13	D
					SALDO FINAL.....	971,05	279,29	45.094,13	D
Conta	00028-1	1110202003			BANCO DO BRASIL S/A				
					SALDO ANTERIOR.....			80.436,96	D
	00000686	02/07	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		75,55	80.361,41	D
	00000687	02/07	00647-0		Juros	335,78		80.697,19	D
	00000688	16/07	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		14,94	80.682,25	D
	00000689	16/07	00647-0		Juros	66,41		80.748,66	D
					SALDO FINAL.....	402,19	90,49	80.748,66	D
Conta	00037-0	1110202014			BCO BRASIL APLICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			45.098,97	D
	00000617	02/07	00011-6		Resgate Poupança		7,63	45.091,34	D
	00000694	02/07	00647-0		Juros	60,26		45.151,60	D
	00000695	02/07	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		13,55	45.138,05	D
	00000619	03/07	00011-6		Resgate Poupança		2,95	45.135,10	D
	00000621	05/07	00011-6		Resgate Poupança		500,00	44.635,10	D
	00000622	06/07	00011-6		Resgate Poupança		97,70	44.537,40	D
	00000623	10/07	00011-6		Resgate Poupança		250,00	44.287,40	D
	00000625	13/07	00011-6		Resgate Poupança		178,20	44.109,20	D
	00000696	16/07	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		23,13	44.086,07	D
	00000697	16/07	00647-0		Juros	102,81		44.188,88	D
	00000698	16/07	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		1,00	44.187,88	D
	00000699	16/07	00647-0		Juros	4,48		44.192,36	D
	00000626	19/07	00011-6	19	Resgate Poupança		164,22	44.028,14	D
	00000627	20/07	00011-6		Resgate Poupança		455,43	43.572,71	D
	00000628	24/07	00011-6		Resgate Poupança		25,00	43.547,71	D
	00000629	25/07	00011-6		Resgate Poupança		240,67	43.307,04	D
	00000633	30/07	00011-6		Resgate Poupança		1.570,35	41.736,69	D
					SALDO FINAL.....	167,55	3.529,83	41.736,69	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

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00217-9 2110301006 PIS									
00000585		25/07	00011-6		Pg DARF PIS rf 06/2018	12,21		0,00	(C.)
00000732		31/07	00535-5		Vlr pis s/folha pagto 07/18		12,21	12,21	C
					SALDO FINAL.....	12,21	12,21	12,21	C
Conta 00222-0 2110301011 INSS									
					SALDO ANTERIOR.....			1.366,93	C
00000582		20/07	00011-6		Pg GPS rf 06/2018	455,43		911,50	C
00000559		31/07	00230-4		INSS ret s/folha pg 07/18		97,70	1.009,20	C
00000562		31/07	00230-4		Sal familia cf fl pg 07/18	31,71		977,49	C
00000564		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/18		12,21	989,70	C
00000565		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/18		32,97	1.022,67	C
00000566		31/07	00436-7		Vl dev s/folha do mes 07/18		344,26	1.366,93	C
					SALDO FINAL.....	487,14	487,14	1.366,93	C
Conta 00223-4 2110301012 FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			97,70	C
00000580		06/07	00011-6		Pg GFIP rf 06/2018	97,70		0,00	
00000567		31/07	00437-1		Vl dev s/folha do mes 07/18		97,70	97,70	C
					SALDO FINAL.....	97,70	97,70	97,70	C
Conta 00230-4 2110401001 SALARIOS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000577		30/07	00011-6		Pg cf rec salarios ref 07/2018				
					Egon Nunes	1.082,00		1.082,00	D
00000557		31/07	00426-3		Vl cf fl pg do mes 07/18		1.221,30	139,30	C
00000558		31/07	00432-9		Vale transp desc cf/fl 07/18	73,28		66,02	C
00000559		31/07	00222-0		INSS ret s/folha pg 07/18	97,70		31,68	D
00000560		31/07	00428-2		Db ref arredond do mes 07/18		0,41	31,27	D
00000561		31/07	00428-2		Cr ref arredond anter 07/18	0,44		31,71	D
00000562		31/07	00222-0		Sal familia cf fl pg 07/18		31,71	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.253,42	1.253,42	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.....			7.736,21	D
00000557		31/07	00230-4		Vl cf fl pg do mes 07/18	1.221,30		8.957,51	D
					SALDO FINAL.....	1.221,30		8.957,51	D
Conta 00428-2 4120101003 INDENIZACOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,29	C
00000560		31/07	00230-4		Db ref arredond do mes 07/18	0,41		0,12	D
00000561		31/07	00230-4		Cr ref arredond anter 07/18		0,44	0,32	C
					SALDO FINAL.....	0,41	0,44	0,32	C
Conta 00431-4 4120101006 VALE REFEICAO									
					SALDO ANTERIOR.....			1.596,28	D
00000584	7916932	25/07	00011-6		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	228,46		1.824,74	D
					SALDO FINAL.....	228,46		1.824,74	D
Conta 00432-9 4120101007 VALE TRANSPORTE									
					SALDO ANTERIOR.....			524,53	D
00000706		04/07	00006-5		Pg cf rec Vale Transp para julho	178,20		702,73	D
00000558		31/07	00230-4		Vale transp desc cf/fl 07/18		73,28	629,45	D
00000570		31/07	00006-5		Pg cf rec Vale Transp para Agosto	178,20		807,65	D
					SALDO FINAL.....	356,40	73,28	807,65	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.433,42	D
00000564		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/18	12,21		2.445,63	D
00000565		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/18	32,97		2.478,60	D
00000566		31/07	00222-0		Vl dev s/folha do mes 07/18	344,26		2.822,86	D
					SALDO FINAL.....	389,44		2.822,86	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			618,87	D
00000567		31/07	00223-4		Vl dev s/folha do mes 07/18	97,70		716,57	D
					SALDO FINAL.....	97,70		716,57	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			514,00	D
00000583	226458	24/07	00011-6		Ref pgto doc Topnet Informati ca Ltda	25,00		539,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		539,00	D
Conta	00444-1	4120201004			COMUNICACAO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.071,40	D
00000581		19/07	00011-6		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	164,22		1.235,62	D
00000572		20/07	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos	12,55		1.248,17	D
					SALDO FINAL.....	176,77		1.248,17	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.257,84	D
					SALDO FINAL.....			2.257,84	D
Conta	00454-5	4120201014			LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			315,52	D
					SALDO FINAL.....			315,52	D
Conta	00455-0	4120201015			MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			400,00	D
00000576		16/07	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Jereni Machado	80,00		480,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		480,00	D
Conta	00456-4	4120201016			MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			179,24	D
00000573		12/07	00006-5		Pg cf rec Centro de Copias Rosario Ltda	5,00		184,24	D
					SALDO FINAL.....	5,00		184,24	D
Conta	00458-3	4120201018			PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			45,78	D
					SALDO FINAL.....			45,78	D
Conta	00460-0	4120201020			SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00	D
00000568		05/07	00814-1		Vlr cfe RPA 07/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		3.500,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		3.500,00	D
Conta	00461-5	4120201021			SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			1.496,00	D
00000579	1023836	10/07	00011-6		Pg cf rec Alpha Servicos Conta beis Eireli	250,00		1.746,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		1.746,00	D
Conta	00462-0	4120201022			TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			279,84	D
00000575	1013047	03/07	00006-5		Pg cf rec 2ºTabelionato de No tas de Poa	6,55		286,39	D
00000571	1371080	09/07	00006-5		Pg cf rec 1ºTabelionato de Poa	12,46		298,85	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	(C.)
Conta	00462-0	4120201022	TAXAS E CUSTAS						(C.)
					SALDO FINAL.....	19,01		298,85	D
Conta	00481-2	4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS						
					SALDO ANTERIOR.....			5,53	D
					SALDO FINAL.....			5,53	D
Conta	00492-0	4120204004	DESPESAS BANCARIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			12.723,27	D
00000670		01/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	26,29		12.749,56	D
00000671		01/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		12.752,46	D
00000616		02/07	00011-6		Seguro Personalizado	7,63		12.760,09	D
00000651		02/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	0,50		12.760,59	D
00000618		03/07	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	2,95		12.763,54	D
00000673		08/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	46,24		12.809,78	D
00000654		11/07	00018-8		Deb Serviço Cobrança	7,00		12.816,78	D
00000655		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheque	10,15		12.826,93	D
00000656		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheque	10,15		12.837,08	D
00000657		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheque	10,15		12.847,23	D
00000658		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheques	10,15		12.857,38	D
00000659		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheques	10,15		12.867,53	D
00000660		18/07	00018-8		Tar Reativ Fornec Cheques	10,15		12.877,68	D
00000662		25/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	60,83		12.938,51	D
00000663		25/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		12.941,41	D
00000664		27/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	0,50		12.941,91	D
00000632		30/07	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	10,15		12.952,06	D
00000666		30/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	60,83		13.012,89	D
00000667		30/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.015,79	D
00000668		30/07	00018-8		Debito Serviço Cobrança	7,50		13.023,29	D
					SALDO FINAL.....	300,02		13.023,29	D
Conta	00493-5	4120204005	JUROS PAGOS						
					SALDO ANTERIOR.....			22,89	D
					SALDO FINAL.....			22,89	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.....			63,30	D
00000574		03/07	00006-5		Pg cf rec Center Shopp	7,38		70,68	D
					SALDO FINAL.....	7,38		70,68	D
Conta	00535-5	4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO						
					SALDO ANTERIOR.....			73,28	D
00000732		31/07	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 07/18	12,21		85,49	D
					SALDO FINAL.....	12,21		85,49	D
Conta	00647-0	6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS						
					SALDO ANTERIOR.....			2.875,37	C
00000686		02/07	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	75,55		2.799,82	C
00000687		02/07	00028-1		Juros		335,78	3.135,60	C
00000694		02/07	00037-0		Juros		60,26	3.195,86	C
00000695		02/07	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	13,55		3.182,31	C
00000688		16/07	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	14,94		3.167,37	C
00000689		16/07	00028-1		Juros		66,41	3.233,78	C
00000696		16/07	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	23,13		3.210,65	C
00000697		16/07	00037-0		Juros		102,81	3.313,46	C
00000698		16/07	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	1,00		3.312,46	C
00000699		16/07	00037-0		Juros		4,48	3.316,94	C
					SALDO FINAL.....	128,17	569,74	3.316,94	C
Conta	00814-1	2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR						
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
00000568		05/07	00460-0		Vlr cfe RPA 07/18 CRISTIANE				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00814-1	2110401003			PESSOAS FISICAS A PAGAR				(C.)
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.400,00	C
00000569		05/07	00011-6		Pg cf rec 07/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		900,00	C
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	900,00	C
Conta	09249-5	6110801001			ANUIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			58.717,16	C
00000648		02/07	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		131,49	58.848,65	C
00000672		08/07	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		231,22	59.079,87	C
00000661		25/07	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		304,17	59.384,04	C
00000665		30/07	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		304,17	59.688,21	C
					SALDO FINAL.....		971,05	59.688,21	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-IMPRESA NACIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			338,20	D
					SALDO FINAL.....			338,20	D