

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00006-5 1110101001 CAIXA					SALDO ANTERIOR.....			4.921,34	D
00000799		01/10	00432-9		Pg cf rec Vale Transp Egon		178,20	4.743,14	D
00000825	850005	03/10	00018-8		Vlr cfe ch	179,20		4.922,34	D
00000826	850006	03/10	00018-8		Vlr cfe ch	300,00		5.222,34	D
00000804		08/10	00456-4		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda		5,50	5.216,84	D
00000802		10/10	00444-1		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos		15,85	5.200,99	D
00000805		10/10	00456-4		Pg cf rec Beller Com de Papeis Ltda		2,15	5.198,84	D
00000806		15/10	00455-0		Pg cf rec Limpeza da Sala Jere ni Machado		80,00	5.118,84	D
00000803		24/10	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		5,49	5.113,35	D
00000800		29/10	00432-9		Pg cf rec VT Egon		178,20	4.935,15	D
00000801		29/10	00534-0		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda		6,25	4.928,90	D
					SALDO FINAL.....	479,20	471,64	4.928,90	D
Conta 00011-6 1110201003 BANCO DO BRASIL S/A					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000854		01/10	00037-0		Resg Autom	8,16		8,16	D
00000915		01/10	00458-3		Seguro Personalizado		8,16	0,00	
00000855		02/10	00037-0		Resg Autom	3,00		3,00	D
00000916		02/10	00492-0		Db rf tarifa cf extrato		3,00	0,00	
00000831		09/10	00018-8		Vlr transf.receb.cta 74012-8 CONSELHO REGIO		118.907,31	118.907,31	C
00000851		09/10	00028-1		Resgate Autom	13.386,30		105.521,01	C
00000852		09/10	00028-1		Resg Aut	68.202,67		37.318,34	C
00000856		09/10	00037-0		Resg Autom	1.215,07		36.103,27	C
00000857		09/10	00037-0		Resg Autom	22.180,67		13.922,60	C
00000858		09/10	00037-0		Resg Autom	13.922,60		0,00	
00000752		10/10	00444-1		Ref pgto Fat Embratel		36,39	36,39	C
00000918		10/10	00028-1		Resg Aplic cf extrato	36,39		0,00	
					SALDO FINAL.....	118.954,86	118.954,86	0,00	
Conta 00018-8 1110201010 BANCO DO BRASIL S/A					SALDO ANTERIOR.....			41.324,88	D
00000819		01/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	404,45		41.729,33	D
00000820		01/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		80,89	41.648,44	D
00000821		01/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	41.645,54	D
00000822		02/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	131,49		41.777,03	D
00000823		02/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		26,29	41.750,74	D
00000824		02/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	41.747,84	D
00000825	850005	03/10	00006-5		Vlr cfe ch		179,20	41.568,64	D
00000826	850006	03/10	00006-5		Vlr cfe ch		300,00	41.268,64	D
00000807		05/10	00447-5		Pg cf rec Cond Ed Galeria Nossa Sra do Rosario		309,30	40.959,34	D
00000827		05/10	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		10,15	40.949,19	D
00000817		07/10	00223-4		Pg GFIP rf 09/2018		115,51	40.833,68	D
00000828		08/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	214,30		41.047,98	D
00000829		08/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		42,86	41.005,12	D
00000830		08/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00	40.998,12	D
00000831		09/10	00011-6		Vlr transf.receb.cta 74012-8 CONSELHO REGIO		118.907,31	159.905,43	D
00000832		09/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	532,67		160.438,10	D
00000833		09/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		106,53	160.331,57	D
00000834		09/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		7,00	160.324,57	D
00000816		10/10	00461-5		Pg cf rec Alpha Servicos Emp		250,00	160.074,57	D
00000812		15/10	00444-1		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA		167,76	159.906,81	D
00000835		15/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	231,22		160.138,03	D
00000836		15/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		46,24	160.091,79	D
00000837		15/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	160.088,89	D
00000815		19/10	00222-0		Pg GPS rf 09/2018		557,70	159.531,19	D
00000811	229854	24/10	00442-2		Ref pgto doc Topnet				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00018-8	1110201010	BANCO DO BRASIL S/A						(C.)
					Informatica Ltda		25,00	159.506,19	D
00000813		24/10	00454-5		Ref pgto CEEE		47,87	159.458,32	D
00000814		25/10	00217-9		Pg DARF PIS rf 09/2018		14,44	159.443,88	D
00000838		25/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		0,50	159.443,38	D
00000810	8136652	26/10	00431-4		Ref pgto doc Ticket Serviços SA		316,92	159.126,46	D
00000818		26/10	09304-0		Pg cf rec.1ª PARTE-ref. Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imovel,ref o Conjunto Sob nº901 do Ed Galeria do Ro sario 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 trricula 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.		60.000,00	99.126,46	D
00000839		26/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		1,00	99.125,46	D
00000840		29/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		1,50	99.123,96	D
00000841		29/10	00492-0		Tar Doc/Ted Eletronico		10,15	99.113,81	D
00000842		30/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	963,76		100.077,57	D
00000843		30/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		192,75	99.884,82	D
00000844		30/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		2,90	99.881,92	D
00000809		31/10	00462-0		Pg cf rec Imoveis Credito Real-REG. IMOV.1ªZONA DE POA.		70,22	99.811,70	D
00000845		31/10	09249-5		Rec Anuidade Cfe Deposito	1.164,42		100.976,12	D
00000846		31/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		232,87	100.743,25	D
00000848		31/10	00492-0		Debito Serviço Cobrança		5,80	100.737,45	D
00000849		31/10	00492-0		Tar Doc/ted Eletronico		10,15	100.727,30	D
00000850		31/10	00492-0		Tar Doc/Ted Elet		10,15	100.717,15	D
00000864		31/10	00230-4		Pg cf rec salarios ref 10/18-EGON GONÇALVES		1.250,00	99.467,15	D
					SALDO FINAL.....	122.549,62	64.407,35	99.467,15	D
Conta	00028-1	1110202003	BANCO DO BRASIL S/A						
					SALDO ANTERIOR.....			81.375,70	D
00000795		01/10	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		76,43	81.299,27	D
00000796		01/10	00647-0		Juros	339,70		81.638,97	D
00000851		09/10	00011-6		Resgate Autom		13.386,30	68.252,67	D
00000852		09/10	00011-6		Resg Aut		68.202,67	50,00	D
00000918		10/10	00011-6		Resg Aplic cf extrato		36,39	13,61	D
00000797		15/10	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		0,01	13,60	D
00000798		15/10	00647-0		Juros	0,07		13,67	D
					SALDO FINAL.....	339,77	81.701,80	13,67	D
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO						
					SALDO ANTERIOR.....			37.289,49	D
00000793		01/10	00647-0		Juros	51,62		37.341,11	D
00000794		01/10	00647-0		IR Fonte Aplic Financ		11,61	37.329,50	D
00000854		01/10	00011-6		Resg Autom		8,16	37.321,34	D
00000855		02/10	00011-6		Resg Autom		3,00	37.318,34	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
									(C.)	
Conta	00037-0	1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO							
	00000856	09/10	00011-6		Resg Autom		1.215,07	36.103,27	D	
	00000857	09/10	00011-6		Resg Autom		22.180,67	13.922,60	D	
	00000858	09/10	00011-6		Resg Autom		13.922,60	0,00		
					SALDO FINAL.....	51,62	37.341,11	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.....			14,44	C	
	00000814	25/10	00018-8		Pg DARF PIS rf 09/2018	14,44		0,00		
	00000890	31/10	00535-5		VLR pis s/folha pagto 10/18		14,41	14,41	C	
					SALDO FINAL.....	14,44	14,41	14,41	C	
Conta	00222-0	2110301011	INSS							
					SALDO ANTERIOR.....			524,73	C	
	00000893	01/10	00436-7		VLR REF.DEV.S/FOLHA-OUTRAS ENTIDADES REF.07/2018,OMITIDO EM 07/18		32,97	557,70	C	
	00000815	19/10	00018-8		Pg GPS rf 09/2018	557,70		0,00		
	00000861	31/10	00230-4		INSS ret s/folha pg 10/18		115,29	115,29	C	
	00000865	31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/18		14,41	129,70	C	
	00000866	31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/18		38,91	168,61	C	
	00000867	31/10	00436-7		Vl dev s/folha do mes 10/18		288,22	456,83	C	
	00000892	31/10	00436-7		VLR DEV.S/FL.DO MÊS 10/18 REF RPA		100,00	556,83	C	
					SALDO FINAL.....	557,70	589,80	556,83	C	
Conta	00223-4	2110301012	FGTS							
					SALDO ANTERIOR.....			115,51	C	
	00000817	07/10	00018-8		Pg GFIP rf 09/2018	115,51		0,00		
	00000868	31/10	00437-1		Vl dev s/folha do mes 10/18		115,29	115,29	C	
					SALDO FINAL.....	115,51	115,29	115,29	C	
Conta	00230-4	2110401001	SALARIOS A PAGAR							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
	00000859	31/10	00426-3		Vl cf fl pg do mes 10/18		1.441,14	1.441,14	C	
	00000860	31/10	00432-9		Vale transp desc cf/fl 10/18	75,48		1.365,66	C	
	00000861	31/10	00222-0		INSS ret s/folha pg 10/18	115,29		1.250,37	C	
	00000862	31/10	00428-2		Db ref arredond do mes 10/18		0,10	1.250,47	C	
	00000863	31/10	00428-2		Cr ref arredond anter 10/18	0,47		1.250,00	C	
	00000864	31/10	00018-8		Pg cf rec salarios ref 10/18-EGON GONÇALVES	1.250,00		0,00		
					SALDO FINAL.....	1.441,24	1.441,24	0,00		
Conta	00300-6	2410203001	RESERVAS DE LUCROS							
					SALDO ANTERIOR.....			111.977,58	C	
					SALDO FINAL.....			111.977,58	C	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00300-6	2410203001			RESERVAS DE LUCROS				(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.....			11.622,71	D
00000859		31/10	00230-4		Vl cf fl pg do mes 10/18	1.441,14		13.063,85	D
					SALDO FINAL.....	1.441,14		13.063,85	D
Conta	00428-2	4120101003			INDENIZACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,26	C
00000862		31/10	00230-4		Db ref arredond do mes 10/18	0,10		0,16	C
00000863		31/10	00230-4		Cr ref arredond anter 10/18		0,47	0,63	C
					SALDO FINAL.....	0,10	0,47	0,63	C
Conta	00431-4	4120101006			VALE REFEICAO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.809,66	D
00000810	8136652	26/10	00018-8		Ref pgto doc Ticket Serviços SA	316,92		3.126,58	D
					SALDO FINAL.....	316,92		3.126,58	D
Conta	00432-9	4120101007			VALE TRANSPORTE				
					SALDO ANTERIOR.....			837,09	D
00000799		01/10	00006-5		Pg cf rec Vale Transp Egon	178,20		1.015,29	D
00000800		29/10	00006-5		Pg cf rec VT Egon	178,20		1.193,49	D
00000860		31/10	00230-4		Vale transp desc cf/fl 10/18		75,48	1.118,01	D
					SALDO FINAL.....	356,40	75,48	1.118,01	D
Conta	00436-7	4120103001			PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			3.620,43	D
00000893		01/10	00222-0		VLR REF.DEV.S/FOLHA-OUTRAS ENTIDADES REF.07/2018,OMITIDO EM 07/18	32,97		3.653,40	D
00000865		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/18	14,41		3.667,81	D
00000866		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/18	38,91		3.706,72	D
00000867		31/10	00222-0		Vl dev s/folha do mes 10/18	288,22		3.994,94	D
00000892		31/10	00222-0		VLR DEV.S/FL.DO MÊS 10/18 REF RPA	100,00		4.094,94	D
					SALDO FINAL.....	474,51		4.094,94	D
Conta	00437-1	4120103002			CONTRIBUICAO FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			929,78	D
00000868		31/10	00223-4		Vl dev s/folha do mes 10/18	115,29		1.045,07	D
					SALDO FINAL.....	115,29		1.045,07	D
Conta	00442-2	4120201002			ASSINATURAS E MENSALIDADES				
					SALDO ANTERIOR.....			589,00	D
00000811	229854	24/10	00018-8		Ref pgto doc Topnet Informatica Ltda	25,00		614,00	D
					SALDO FINAL.....	25,00		614,00	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.....			1.738,63	D
00000752		10/10	00011-6		Ref pgto Fat Embratel	36,39		1.775,02	D
00000802		10/10	00006-5		Pg cf rec ECT Emp Bras de Correios e Telegrafos	15,85		1.790,87	D
00000812		15/10	00018-8		Ref pgto GVT/BR TELECOM OI SA	167,76		1.958,63	D
					SALDO FINAL.....	220,00		1.958,63	D
Conta	00447-5	4120201007			DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.844,90	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 00447-5	4120201007				DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO				
00000807		05/10	00018-8		Pg cf rec Cond Ed Galeria				
					Nossa Sra do Rosario	309,30		3.154,20	D
					SALDO FINAL.....	309,30		3.154,20	D
Conta 00451-1	4120201011				DESPESAS DE VIAGENS				
					SALDO ANTERIOR.....			892,29	D
					SALDO FINAL.....			892,29	D
Conta 00454-5	4120201014				LUZ E AGUA				
					SALDO ANTERIOR.....			459,86	D
00000813		24/10	00018-8		Ref pgto CEEE	47,87		507,73	D
					SALDO FINAL.....	47,87		507,73	D
Conta 00455-0	4120201015				MANUTENCAO E REPAROS				
					SALDO ANTERIOR.....			640,00	D
00000806		15/10	00006-5		Pg cf rec Limpeza da Sala Jere				
					ni Machado	80,00		720,00	D
					SALDO FINAL.....	80,00		720,00	D
Conta 00456-4	4120201016				MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			197,44	D
00000804		08/10	00006-5		Pg cf rec Beller Com de Papeis				
					Ltda	5,50		202,94	D
00000805		10/10	00006-5		Pg cf rec Beller Com de Papeis				
					Ltda	2,15		205,09	D
					SALDO FINAL.....	7,65		205,09	D
Conta 00458-3	4120201018				PREMIOS DE SEGUROS				
					SALDO ANTERIOR.....			69,73	D
00000915		01/10	00011-6		Seguro Personalizado	8,16		77,89	D
					SALDO FINAL.....	8,16		77,89	D
Conta 00460-0	4120201020				SERVICOS PRESTADOS PF				
					SALDO ANTERIOR.....			4.900,00	D
00000881		05/10	00814-1		Vlr cfe RPA 10/18 CRISTIANE				
					CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	500,00		5.400,00	D
					SALDO FINAL.....	500,00		5.400,00	D
Conta 00461-5	4120201021				SERVICOS PRESTADOS PJ				
					SALDO ANTERIOR.....			2.676,00	D
00000816		10/10	00018-8		Pg cf rec Alpha Servicos Emp	250,00		2.926,00	D
					SALDO FINAL.....	250,00		2.926,00	D
Conta 00462-0	4120201022				TAXAS E CUSTAS				
					SALDO ANTERIOR.....			379,47	D
00000809		31/10	00018-8		Pg cf rec Imoveis Credito				
					Real-REG.IMOV.1ªZONA DE POA.	70,22		449,69	D
					SALDO FINAL.....	70,22		449,69	D
Conta 00475-7	4120202005				PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			165,20	D
					SALDO FINAL.....			165,20	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.....			13.736,27	D
00000820		01/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	80,89		13.817,16	D
00000821		01/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.820,06	D
00000823		02/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	26,29		13.846,35	D
00000824		02/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		13.849,25	D
00000916		02/10	00011-6		Db rf tarifa cf extrato	3,00		13.852,25	D
00000827		05/10	00018-8		Tar Doc/Ted Eletronico	10,15		13.862,40	D

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 00492-0 4120204004									(C.)
DESPESAS BANCARIAS									
00000829		08/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	42,86		13.905,26	D
00000830		08/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	7,00		13.912,26	D
00000833		09/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	106,53		14.018,79	D
00000834		09/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	7,00		14.025,79	D
00000836		15/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	46,24		14.072,03	D
00000837		15/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		14.074,93	D
00000838		25/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	0,50		14.075,43	D
00000839		26/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	1,00		14.076,43	D
00000840		29/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	1,50		14.077,93	D
00000841		29/10	00018-8		Tar Doc/Ted Eletronico	10,15		14.088,08	D
00000843		30/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	192,75		14.280,83	D
00000844		30/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	2,90		14.283,73	D
00000846		31/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	232,87		14.516,60	D
00000848		31/10	00018-8		Debito Serviço Cobrança	5,80		14.522,40	D
00000849		31/10	00018-8		Tar Doc/ted Eletronico	10,15		14.532,55	D
00000850		31/10	00018-8		Tar Doc/Ted Elet	10,15		14.542,70	D
					SALDO FINAL.....	806,43		14.542,70	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.....			81,46	D
00000803		24/10	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	5,49		86,95	D
00000801		29/10	00006-5		Pg cf rec Center Shop Com de Alimentos Ltda	6,25		93,20	D
					SALDO FINAL.....	11,74		93,20	D
Conta 00535-5 4120103006									
PIS S/FOLHA PAGTO									
					SALDO ANTERIOR.....			112,14	D
00000890		31/10	00217-9		Vlr pis s/folha pagto 10/18	14,41		126,55	D
					SALDO FINAL.....	14,41		126,55	D
Conta 00647-0 6130101006									
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS									
					SALDO ANTERIOR.....			4.176,32	C
00000793		01/10	00037-0		Juros		51,62	4.227,94	C
00000794		01/10	00037-0		IR Fonte Aplic Financ	11,61		4.216,33	C
00000795		01/10	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	76,43		4.139,90	C
00000796		01/10	00028-1		Juros		339,70	4.479,60	C
00000797		15/10	00028-1		IR Fonte Aplic Financ	0,01		4.479,59	C
00000798		15/10	00028-1		Juros		0,07	4.479,66	C
					SALDO FINAL.....	88,05	391,39	4.479,66	C
Conta 00814-1 2110401003									
PESSOAS FISICAS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			900,00	C
00000881		05/10	00460-0		Vlr cfe RPA 10/18 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA		500,00	1.400,00	C
					SALDO FINAL.....		500,00	1.400,00	C
Conta 09157-7 2410301004									
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000889		26/10	09304-0		VLR REF.ENTREGA COMO DAÇÃO EM PAGTO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA QUARTA REGIÃO,A ECONOMIA SOB N°803DO EDIFÍCIO GALARIA DO ROSÁRIO, SITO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N°38,NA RUA VIGÁRIO JOSÉ				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09157-7	2410301004			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR				(C.)
					INÁCIO Nº 371, COM ÁREA TOTAL DE 28,94M2 E ÁREA PRÓPRIA DE 21,82M2, MATRÍCULA 58331-RG DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE. OBS.: ESTE IMÓVEL NÃO TINHA SIDO CONTABILIZADO ANTES.		40.000,00	40.000,00	C
					SALDO FINAL.....		40.000,00	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.....			62.722,23	C
00000819		01/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		404,45	63.126,68	C
00000822		02/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		131,49	63.258,17	C
00000828		08/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		214,30	63.472,47	C
00000832		09/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		532,67	64.005,14	C
00000835		15/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		231,22	64.236,36	C
00000842		30/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		963,76	65.200,12	C
00000845		31/10	00018-8		Rec Anuidade Cfe Deposito		1.164,42	66.364,54	C
					SALDO FINAL.....		3.642,31	66.364,54	C
Conta	09304-0	2110502024			NEUSA HELENA VIEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000887		19/10	09951-1		Vlr. cf rec.1ª 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 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 Imoveis da 1ª Zona de Porto Alegre. Vendedora Neusa Helena Vieira, CPF Nº393 683860/72, Reside Rua Cel Fernando Machado Nº441 Apto Nº04 Nesta Capital.				
00000818		26/10	00018-8		Pg cf rec.1ª 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 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 Imoveis da 1ª Zona de Porto Alegre. Vendedora Neusa Helena Vieira, CPF Nº393 683860/72, Reside Rua Cel Fernando Machado Nº441 Apto Nº04 Nesta Capital.		170.000,00	170.000,00	C

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	09304-0	2110502024	NEUSA HELENA VIEIRA						(C.)
					dendo-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.	60.000,00		110.000,00	C
00000889		26/10	09157-7		VLR REF. ENTREGA COMO DAÇÃO EM PAGTO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA QUARTA REGIÃO, A ECONOMIA SOB Nº803 DO EDIFÍCIO GALERIA DO ROSÁRIO, SITO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº38, NA RUA VIGÁRIO JOSÉ INÁCIO Nº371, COM ÁREA TOTAL DE 28,94M2 E ÁREA PRÓPRIA DE 21,82M2, MATRÍCULA 58331-RG DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DE PORTO ALEGRE. OBS.: ESTE IMÓVEL NÃO TINHA SIDO CONTABILIZADO ANTES.	40.000,00		70.000,00	C
					SALDO FINAL.....	100.000,00	170.000,00	70.000,00	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.....			173,00	D
					SALDO FINAL.....			173,00	D
Conta	09951-1	1230102001	IMOVEL 01						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000887		19/10	09304-0		Vlr. cf rec. 1ª PARTE-ref. Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, 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 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				

Empresa: 1538 CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO

CNPJ: 26.050.168/0001-03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	09951-1	1230102001	IMOVEL 01					(C.)
					Nesta Capital.	170.000,00		170.000,00 D
					SALDO FINAL.....	170.000,00		170.000,00 D