

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.017,78	0,00	1.017,78	1.017,78	Valor ref. Receb. c/centralizad. 02/01/2013
1	02/01/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.017,78	1.017,78	1.017,78	Valor ref. Receb. c/centralizad. 02/01/2013
2	02/01/2013	25/06/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	587,17	0,00	587,17	587,17	Pago conf. Deb conta Fatura nº131447809-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/2013
2	02/01/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	587,17	587,17	587,17	Pago conf. Deb conta Fatura nº131447809-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/2013
124	02/01/2013	17/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	124,65	0,00	155,81	155,81	Valor ref. receb. anuidade (21/12/2012)
124	02/01/2013	17/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	31,16	0,00	155,81	155,81	Valor ref. receb. anuidade COFECOM (21/12/2012)
124	02/01/2013	17/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,65	155,81	155,81	Valor ref. receb. anuidade (21/12/2012)
124	02/01/2013	17/06/2013	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	31,16	155,81	155,81	Valor ref. receb. anuidade COFECOM (21/12/2012)
3	03/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
3	03/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
4	03/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	515,00	0,00	515,00	515,00	Pago conf. Ch.853901 NFSE-46477 Companhia Editora de Pernambuco/Publicações no Diario Oficial 04/01/13 Resulato de eleição
4	03/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	515,00	515,00	515,00	Pago conf. Ch.853901 NFSE-46477 Companhia Editora de Pernambuco/Publicações no Diario Oficial 04/01/13 Resulato de eleição
5	04/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.331,43	0,00	5.331,43	5.331,43	Valor ref. receb. centralizad. 04/01/2013
5	04/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.331,43	5.331,43	5.331,43	Valor ref. receb. centralizad. 04/01/2013
6	07/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.875,64	0,00	4.875,64	4.875,64	Valor ref. receb. centralizad. 07/01/2013
6	07/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.875,64	4.875,64	4.875,64	Valor ref. receb. centralizad. 07/01/2013
7	07/01/2013	17/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	119,83	0,00	119,83	119,83	Valor ref. receb. Transferencia 07/012013
7	07/01/2013	17/06/2013	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	23,97	119,83	119,83	Valor ref. receb. Transferencia parte COFECOM 07/01/2013
7	07/01/2013	17/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,86	119,83	119,83	Valor ref. receb. Transferencia 07/012013
8	07/01/2013	02/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	12.339,37	0,00	12.339,37	12.339,37	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
8	07/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12.339,37	12.339,37	12.339,37	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
9	08/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	975,86	0,00	975,86	975,86	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/01/213
9	08/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	975,86	975,86	975,86	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/01/213
10	08/01/2013	02/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.995,47	0,00	4.995,47	4.995,47	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
10	08/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.995,47	4.995,47	4.995,47	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
11	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.577,40	0,00	2.577,40	2.577,40	Valor ref. Receb. c/centralizad. 09/01/213
11	09/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.577,40	2.577,40	2.577,40	Valor ref. Receb. c/centralizad. 09/01/213
12	09/01/2013	18/06/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.972,78	0,00	1.972,78	1.972,78	Pago conf. Ch.853852 Compensado n/data
12	09/01/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.972,78	1.972,78	1.972,78	Pago conf. Ch.853852 Compensado n/data
13	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853902 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
13	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853902 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
14	09/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853903 Boleto nº208100113 Taxa Condominio Edf. Circulo Catolico Jan/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
14	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853903 Boleto nº208100113 Taxa Condominio Edf. Circulo Catolico Jan/2013
15	09/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	146,55	0,00	146,55	146,55	Pago conf. Ch.853904 Parcelamento dos anos 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 7ª parcela
15	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	146,55	146,55	146,55	Pago conf. Ch.853904 Parcelamento dos anos 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 7ª parcela
16	09/01/2013	02/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	130,35	0,00	130,35	130,35	Pago conf. Ch.853905 Recibo nº2374063 VEM/Vale eletronico p/Fevereiro/2013
16	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,35	130,35	130,35	Pago conf. Ch.853905 Recibo nº2374063 VEM/Vale eletronico p/Fevereiro/2013
17	09/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	48,44	0,00	48,44	48,44	Pago conf. Ch.853906 Vale Transporte p/Janeiro/2013 Estagiaria Suellen Almeida Pereira
17	09/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,44	48,44	48,44	Pago conf. Ch.853906 Vale Transporte p/Janeiro/2013 Estagiaria Suellen Almeida Pereira
18	10/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.788,58	0,00	1.788,58	1.788,58	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/01/2013
18	10/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.788,58	1.788,58	1.788,58	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/01/2013
19	11/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.163,29	0,00	2.163,29	2.163,29	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/01/2013
19	11/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.163,29	2.163,29	2.163,29	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/01/2013
20	14/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.650,17	0,00	1.650,17	1.650,17	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/01/2013
20	14/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.650,17	1.650,17	1.650,17	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/01/2013
21	15/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.155,30	0,00	1.155,30	1.155,30	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/01/2013
21	15/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.155,30	1.155,30	1.155,30	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/01/2013
448	15/01/2013	24/09/2013	2.1.1.02.09 - BNB- Banco do Nordeste - C/C	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Valor ref. Receb. credito avisado (Convenio BND/FUNDECI)
448	15/01/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Valor ref. Receb. credito avisado (Convenio BND/FUNDECI)
449	15/01/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	Pago conf. TED a DANFE-0090 Mario Marcondes Araujo Gomes/ coquetel e cofee break - abertura I encontro Pernambucano de Economia
449	15/01/2013	24/09/2013	2.1.1.02.09 - BNB- Banco do Nordeste - C/C	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	Pago conf. TED a DANFE-0090 Mario Marcondes Araujo Gomes/ coquetel e cofee break - abertura I encontro Pernambucano de Economia
450	15/01/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	Pago conf. TED a NFS-0103 Versan Grafica Comercio Ltda- ME / Edicao de 1000 livros com os melhores trabalhos do I ENPECON
450	15/01/2013	24/09/2013	2.1.1.02.09 - BNB- Banco do Nordeste - C/C	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	Pago conf. TED a NFS-0103 Versan Grafica Comercio Ltda- ME / Edicao de 1000 livros com os melhores trabalhos do I ENPECON
23	16/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.999,03	0,00	1.999,03	1.999,03	Valor ref. Receb. c/centralizad. 16/01/2013
23	16/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.999,03	1.999,03	1.999,03	Valor ref. Receb. c/centralizad. 16/01/2013
24	17/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.048,21	0,00	1.048,21	1.048,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 17/01/2013
24	17/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.048,21	1.048,21	1.048,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 17/01/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
25	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	733,84	0,00	733,84	733,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/01/2013
25	18/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	733,84	733,84	733,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/01/2013
26	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	278,30	0,00	278,30	278,30	Pago conf. Ch.853908 Boleto nº39759411500 Riachuelo Serviços Ltda/correios Dezembro/2012
26	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	278,30	278,30	278,30	Pago conf. Ch.853908 Boleto nº39759411500 Riachuelo Serviços Ltda/correios Dezembro/2012
27	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853909 Fatura nº262889361 Universo Online/Site CORECON-PE Janeiro/2013
27	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853909 Fatura nº262889361 Universo Online/Site CORECON-PE Janeiro/2013
28	18/01/2013	02/04/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	169,80	0,00	169,80	169,80	Pago conf. Ch.853910 NFS.20075 e CF.4171 Papelaria Brasil Ltda/ Dezembro/2012 Diversos
28	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	169,80	169,80	169,80	Pago conf. Ch.853910 NFS.20075 e CF.4171 Papelaria Brasil Ltda/ Dezembro/2012 Diversos
29	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853911 Boleto nº208100213 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Fevereiro/2013
29	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853911 Boleto nº208100213 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Fevereiro/2013
30	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.853912 Suprimento p/pagamento faxinas Fevereiro/2013
30	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.853912 Suprimento p/pagamento faxinas Fevereiro/2013
31	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	758,82	0,00	758,82	758,82	Pago conf. Ch.853913 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio Jan/2013 + V.T. Fev/2013
31	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	758,82	758,82	758,82	Pago conf. Ch.853913 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio Jan/2013 + V.T. Fev/2013
32	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. Honorario Janeiro/2013
32	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	440,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. INSS S/Honorario Janeiro/2013
32	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	224,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. IRRF cod.0588 Janeiro/2013
32	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.853914 Liq. Honorario Jan/2013 Adriana Costa Araujo
33	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.10.01 - Salários	3.561,98	0,00	6.482,40	6.482,40	Valor ref. Salarios Janeiro/2013
33	18/01/2013	02/04/2013		2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	720,42	0,00	6.482,40	6.482,40	Valor ref. Adiant. 1ª parc. 13º Sal./2013 Raimundo Cezar Batista - Ch.853879
33	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.161,98	0,00	6.482,40	6.482,40	Valor ref. Ferias 2012/2013 Raimundo Cezar Batista - Ch.853879
33	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.10.05 - Anuênio	557,74	0,00	6.482,40	6.482,40	Valor ref. Anuenio Janeiro/2013
33	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	480,28	0,00	6.482,40	6.482,40	Valor ref. 1/3 Ferias Raimundo Cezar Batista
33	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	6.482,40	6.482,40	Pago conf. Ch.853917 Pensão Alimenticia Jan/2013 Moacir Jose Delfino
33	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,41	6.482,40	6.482,40	Pago conf. Ch.853918 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Janeiro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
33	18/01/2013	02/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	172,90	6.482,40	6.482,40	Valor ref. desc. INSS/Ferias Segurado
33	18/01/2013	02/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	393,68	6.482,40	6.482,40	Valor ref. Desc. INSS Segurado
33	18/01/2013	02/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	18,99	6.482,40	6.482,40	Valor ref. desc. IRRF cod.0561 Janeiro/2013
33	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	6.482,40	6.482,40	Pago conf. Ch.853915 Liq. Salario Jan/2013 Ivonete de Melo Silva
33	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	903,41	6.482,40	6.482,40	Pago conf. Ch.853916 Liq. Salario Jan/2013 Moacir Jose Delfino
33	18/01/2013	02/04/2013	2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	0,00	2.468,65	6.482,40	6.482,40	Valor ref. desc. Adiant. a Raimundo Cezar Batsita
34	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853919 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
34	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853919 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
35	18/01/2013	02/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853920 IRRF cod.0561 Janeiro/2013
35	18/01/2013	02/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	224,00	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853920 IRRF cod.0588 Janeiro/2013
35	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853920 IRRF cod.0561/0588 Janeiro/2013
36	18/01/2013	02/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	158,03	0,00	158,03	158,03	Pago conf. Ch.853921 Recibo nº2385032 VEM/Vale Eletronico p/Fevereiro/213
36	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	158,03	158,03	158,03	Pago conf. Ch.853921 Recibo nº2385032 VEM/Vale Eletronico p/Fevereiro/213
37	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	262,14	0,00	262,14	262,14	Pago conf. Ch.853922 CIM/Empresa - 1ª parc. Exercício 2013
37	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	262,14	262,14	262,14	Pago conf. Ch.853922 CIM/Empresa - 1ª parc. Exercício 2013
38	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	146,68	0,00	146,68	146,68	Pago conf. Ch.853923 Parcelamento dos anos 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 8ª parcela
38	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	146,68	146,68	146,68	Pago conf. Ch.853923 Parcelamento dos anos 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 8ª parcela
39	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,99	0,00	107,99	107,99	Pago conf. Ch.853924 IPTU/Taxas das salas 208,210 e 212 - 1ª parc. Exercício 2013
39	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,99	107,99	107,99	Pago conf. Ch.853924 IPTU/Taxas das salas 208,210 e 212 - 1ª parc. Exercício 2013
40	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853925 NFSE-0008 Cruz e Correia Ltda ME/prest. serv. em T.I Janeiro/2013
40	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853925 NFSE-0008 Cruz e Correia Ltda ME/prest. serv. em T.I Janeiro/2013
41	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853926 CIEE-PE/taxa Contribuição Institucional Dezembro/2012
41	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853926 CIEE-PE/taxa Contribuição Institucional Dezembro/2012
42	18/01/2013	02/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	850,00	0,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853927 NFSE-3905 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Janeiro/2013
42	18/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853927 NFSE-3905 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Janeiro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
43	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	172,90	0,00	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS/Ferias Janeiro/2013 Segurado
43	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	393,68	0,00	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS Janeiro/2013 Segurado
43	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.152,38	0,00	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS Janeiro/2013 Parte Empresa
43	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	440,00	0,00	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS Janeiro/2013 Segurado s/serv. prest.
43	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	800,00	0,00	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS Janeiro/2013 Parte Empresa s/serv. prest.
43	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.958,96	2.958,96	2.958,96	Pago conf. Ch.853928 INSS cod.2402 Janeiro/2013
44	18/01/2013	02/04/2013		3.1.10.30.02 - F G T S	518,59	0,00	518,59	518,59	Pago conf. Ch.853929 FGTS cod.115 Janeiro/2013
44	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	518,59	518,59	518,59	Pago conf. Ch.853929 FGTS cod.115 Janeiro/2013
45	18/01/2013	02/04/2013		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	839,82	839,82	Pago conf. Ch.853930 GPS 16/60 INSS Parte Empresa
45	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	839,82	839,82	Pago conf. Ch.853930 GPS 16/60 multas s/INSS Parte Empresa
45	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	86,42	0,00	839,82	839,82	Pago conf. Ch.853930 GPS 16/60 taxa SELIC s/INSS Parte Empresa
45	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	839,82	839,82	839,82	Pago conf. Ch.853930 GPS 16/60 INSS Parte Empresa
46	18/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correo	2.340,48	0,00	2.340,48	2.340,48	Pago conf. Ch.853931 Boleto nº39759411499 Riachuelo Serviços Ltda/552 Impresso simples (livro premio Dirceu Pessoa)
46	18/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.340,48	2.340,48	2.340,48	Pago conf. Ch.853931 Boleto nº39759411499 Riachuelo Serviços Ltda/552 Impresso simples (livro premio Dirceu Pessoa)
47	21/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	914,52	0,00	914,52	914,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/213
47	21/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	914,52	914,52	914,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/213
48	21/01/2013	02/04/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	10.714,65	0,00	10.714,65	10.714,65	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
48	21/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.714,65	10.714,65	10.714,65	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
49	21/01/2013	02/04/2013		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	184,21	0,00	184,21	184,21	Pago conf. deb. conta NF.439137 CELPE Janeiro/2013
49	21/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,21	184,21	184,21	Pago conf. deb. conta NF.439137 CELPE Janeiro/2013
50	22/01/2013	02/04/2013		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	57,62	0,00	57,62	57,62	Pago conf. Ch.853932 PIS cod.8301 Janeiro/2013
50	22/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	57,62	57,62	57,62	Pago conf. Ch.853932 PIS cod.8301 Janeiro/2013
51	23/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.597,60	0,00	1.597,60	1.597,60	Valor ref. Receb. c/centralizad. 23/01/2013
51	23/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.597,60	1.597,60	1.597,60	Valor ref. Receb. c/centralizad. 23/01/2013
52	24/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.493,47	0,00	1.493,47	1.493,47	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/01/2013
52	24/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.493,47	1.493,47	1.493,47	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/01/2013
53	25/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.643,09	0,00	1.643,09	1.643,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/01/2013
53	25/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.643,09	1.643,09	1.643,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/01/2013
56	28/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.637,52	0,00	1.637,52	1.637,52	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/01/2013
56	28/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.637,52	1.637,52	1.637,52	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/01/2013
57	29/01/2013	02/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.714,07	0,00	2.714,07	2.714,07	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/01/2013
57	29/01/2013	02/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.714,07	2.714,07	2.714,07	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/01/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
58	29/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.931,38	0,00	6.931,38	6.931,38	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
58	29/01/2013	02/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	6.931,38	6.931,38	6.931,38	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
59	30/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.733,05	0,00	4.733,05	4.733,05	Valor ref. Receb. c/centralizad. 30/01/2013
59	30/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.733,05	4.733,05	4.733,05	Valor ref. Receb. c/centralizad. 30/01/2013
60	31/01/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.170,55	0,00	5.170,55	5.170,55	Valor ref. Receb. c/centralizad. 31/01/2013
60	31/01/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.170,55	5.170,55	5.170,55	Valor ref. Receb. c/centralizad. 31/01/2013
61	31/01/2013	02/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	64,16	0,00	64,16	64,16	Valor ref. Rend. BB Fix Janeiro/2013
61	31/01/2013	02/04/2013	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	64,16	64,16	64,16	Valor ref. Rend. BB Fix Janeiro/2013
62	01/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.346,24	0,00	9.346,24	9.346,24	Valor ref. Receb. c/centralizad. 01/02/2013
62	01/02/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.346,24	9.346,24	9.346,24	Valor ref. Receb. c/centralizad. 01/02/2013
63	01/02/2013	02/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.869,39	0,00	8.869,39	8.869,39	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
63	01/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.869,39	8.869,39	8.869,39	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
64	04/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	34.601,66	0,00	34.601,66	34.601,66	Valor ref. Receb. c/centralizad. 04/02/2013
64	04/02/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.601,66	34.601,66	34.601,66	Valor ref. Receb. c/centralizad. 04/02/2013
65	04/02/2013	02/04/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização saldo
65	04/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização saldo
66	04/02/2013	02/04/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	457,65	0,00	457,65	457,65	Pago conf. deb. conta Fatura nº134290439-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/02/2013
66	04/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	457,65	457,65	457,65	Pago conf. deb. conta Fatura nº134290439-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/02/2013
67	05/02/2013	02/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	646,82	0,00	646,82	646,82	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/02/2013
67	05/02/2013	02/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	646,82	646,82	646,82	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/02/2013
68	05/02/2013	03/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	43.431,75	0,00	43.431,75	43.431,75	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
68	05/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43.431,75	43.431,75	43.431,75	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
69	06/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.040,95	0,00	1.040,95	1.040,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 06/02/2013
69	06/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.040,95	1.040,95	1.040,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 06/02/2013
70	07/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	902,80	0,00	902,80	902,80	Valor ref. Receb. c/centralizad. 07/02/2013
70	07/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	902,80	902,80	902,80	Valor ref. Receb. c/centralizad. 07/02/2013
71	08/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	467,54	0,00	467,54	467,54	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/02/2013
71	08/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,54	467,54	467,54	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/02/2013
72	08/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	37.492,50	0,00	37.492,50	37.492,50	Valor ref. Receb. TED transf. eletr. disponiv. - Convênio EMPETUR/ENPECON'
72	08/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	37.492,50	37.492,50	37.492,50	Valor ref. Receb. TED transf. eletr. disponiv. - Convênio EMPETUR/ENPECON'
73	08/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850001 NFS-0113 TOP Produções Gráficas/confeção1000 exemplares do livro "VI Premio Pernambucano de Economia Dirceu Pessoa"

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
73	08/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850001 NFS-0113 TOP Produções Gráficas/confeção1000 exemplares do livro "VI Premio Pernambucano de Economia Dirceu Pessoa"
74	08/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850004 NFS-0368 Manuela Gomes D'Avila-ME/filmagem p/ o evento "I Encontro Pernambucano de Economia"
74	08/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850004 NFS-0368 Manuela Gomes D'Avila-ME/filmagem p/ o evento "I Encontro Pernambucano de Economia"
75	08/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850005/853933 NFS-0109 Versan Gráfica Com. Ltda-ME/300 pastas, 02 faixas, 300 canetas personalizada, 15 banners
75	08/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	5.490,00	5.600,00	5.600,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.850005 NFS-0109 Versan Gráfica Com. Ltda-ME/300 pastas, 02 faixas, 300 canetas personalizada, 15 banners
75	08/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,00	5.600,00	5.600,00	Pago conf. Convênio EMPETUR/ENPECON Ch.853933 NFS-0109 Versan Gráfica Com. Ltda-ME/300 pastas, 02 faixas, 300 canetas personalizada, 15 banners
76	13/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,27	0,00	116,27	116,27	Valor ref. Receb. c/centralizad. 13/02/2013
76	13/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,27	116,27	116,27	Valor ref. Receb. c/centralizad. 13/02/2013
77	14/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	56,64	0,00	56,64	56,64	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/02/2013
77	14/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,64	56,64	56,64	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/02/2013
78	15/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	85,58	0,00	85,58	85,58	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/02/2013
78	15/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,58	85,58	85,58	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/02/2013
79	15/02/2013	03/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
79	15/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
80	18/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	374,31	0,00	374,31	374,31	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/02/2013
80	18/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	374,31	374,31	374,31	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/02/2013
81	18/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	23,10	0,00	23,10	23,10	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
81	18/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	23,10	23,10	23,10	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
82	19/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	591,39	0,00	591,39	591,39	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/02/2013
82	19/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	591,39	591,39	591,39	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/02/2013
83	19/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº258 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/01 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
83	19/02/2013	03/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº258 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/01 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
84	19/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº227 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 05/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
84	19/02/2013	03/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº227 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 05/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
85	19/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 14/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
85	19/02/2013	03/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 14/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
86	19/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo n °116 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 19/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
86	19/02/2013	03/04/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo n °116 SINE/PE - Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 19/02 - Ch.853912 conf. prest. contas n/data
87	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,74	0,00	256,74	256,74	Valor ref. Receb. c/centralizad. 20/02/2013
87	20/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,74	256,74	256,74	Valor ref. Receb. c/centralizad. 20/02/2013
88	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	198,03	0,00	198,03	198,03	Pago conf. deb. conta NF.359694 CELPE Fev/2013
88	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	198,03	198,03	198,03	Pago conf. deb. conta NF.359694 CELPE Fev/2013
89	20/02/2013	03/04/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	844,34	844,34	Pago conf. Ch.853934 GPS 17/60 INSS Parte Empresa
89	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	844,34	844,34	Pago conf. Ch.853934 GPS 17/60 INSS multa s/INSS Parte Empresa
89	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	90,94	0,00	844,34	844,34	Pago conf. Ch.853934 GPS 17/60 INSS Taxa SELIC s/INSS Parte Empresa
89	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	844,34	844,34	844,34	Pago conf. Ch.853934 GPS 17/60 INSS Parte Empresa
90	20/02/2013	03/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	139,58	0,00	139,58	139,58	Pago conf. Ch.853935 Recibo nº2439768 VEM/Vale Eletronico p/Março/2013
90	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	139,58	139,58	139,58	Pago conf. Ch.853935 Recibo nº2439768 VEM/Vale Eletronico p/Março/2013
91	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853936 Fatura nº264691455 Universo Online/Site CORECON-PE Fevereiro/2013
91	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853936 Fatura nº264691455 Universo Online/Site CORECON-PE Fevereiro/2013
92	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853937 Boleto nº208100313 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Março/2013
92	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853937 Boleto nº208100313 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Março/2013
93	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	769,20	0,00	769,20	769,20	Pago conf. Ch.853938 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio Fev/2013 + V.T. Mar/2013
93	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	769,20	769,20	769,20	Pago conf. Ch.853938 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio Fev/2013 + V.T. Mar/2013
94	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. Honorario Fevereiro/20213
94	20/02/2013	03/04/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	440,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Fevereiro/2013
94	20/02/2013	03/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	224,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. IRRF cod.0588 Fevereiro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
94	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.853939 Liq. Honorario Fev/2013 Adriana Costa Araujo
95	20/02/2013	03/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	147,52	0,00	147,52	147,52	Pago conf. Ch.853940 Parcelamento das salas 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 9ª parcela
95	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	147,52	147,52	147,52	Pago conf. Ch.853940 Parcelamento das salas 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 9ª parcela
96	20/02/2013	03/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,99	0,00	107,99	107,99	Pago conf. Ch.853941 IPTU/Taxas - 2ª parc. Exercício 2013 salas 208,210 e 212
96	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,99	107,99	107,99	Pago conf. Ch.853941 IPTU/Taxas - 2ª parc. Exercício 2013 salas 208,210 e 212
97	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.853942 Suprimento p/pagamento faxinas Março/2013
97	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.853942 Suprimento p/pagamento faxinas Março/2013
98	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853943 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
98	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853943 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
99	20/02/2013	03/04/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	344,45	0,00	344,45	344,45	Pago conf. Ch.853944 NFSE-0001 e CF.4484/85 Papelaria Brasil Ltda/ Janeiro/2013 diversos
99	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	344,45	344,45	344,45	Pago conf. Ch.853944 NFSE-0001 e CF.4484/85 Papelaria Brasil Ltda/ Janeiro/2013 diversos
100	20/02/2013	03/04/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	130,45	0,00	130,45	130,45	Pago conf. Ch.853945 Boleto nº39759411665 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Janeiro/2013
100	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,45	130,45	130,45	Pago conf. Ch.853945 Boleto nº39759411665 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Janeiro/2013
101	20/02/2013	17/06/2013		3.1.10.10.01 - Salários	3.561,98	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Salários Fevereiro/2013
101	20/02/2013	17/06/2013		3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Anuenio Fevereiro/2013
101	20/02/2013	17/06/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	393,68	3.840,85	3.840,85	Valor ref. desc. INSS Segurado
101	20/02/2013	17/06/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	18,99	3.840,85	3.840,85	Valor ref. IRRF cod.0561 Fevereiro/2013
101	20/02/2013	17/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853951 Pensão Alimenticia Fev/2013 Moacir Jose Delfino
101	20/02/2013	17/06/2013		2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	14,41	3.840,85	3.840,85	Valor ref. desc. Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Fev/2013
101	20/02/2013	17/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853948 Liq. Salario Fev/2013 Ivonete de Melo Silva
101	20/02/2013	17/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	903,41	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853949 Liq. Salario Fev/2013 Moacir Jose Delfino
102	20/02/2013	03/04/2013		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	48,17	0,00	48,17	48,17	Pago conf. Ch.853953 PIS cod.8301 Fevereiro/2013
102	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,17	48,17	48,17	Pago conf. Ch.853953 PIS cod.8301 Fevereiro/2013
103	20/02/2013	03/04/2013		3.1.10.30.02 - F G T S	385,35	0,00	385,35	385,35	Pago conf. Ch.853954 FGTS cod.115 Fevereiro/2013
103	20/02/2013	03/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	385,35	385,35	385,35	Pago conf. Ch.853954 FGTS cod.115 Fevereiro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
104	20/02/2013	17/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	487,25	0,00	2.729,35	2.729,35	Pago conf. Ch.853955 INSS Fevereiro/2013 Segurado
104	20/02/2013	17/06/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.002,10	0,00	2.729,35	2.729,35	Pago conf. Ch.853955 INSS Fevereiro/2013 Parte Empresa
104	20/02/2013	17/06/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	440,00	0,00	2.729,35	2.729,35	Pago conf. Ch.853955 INSS Fevereiro/2013 Segurado s/serv. prest.
104	20/02/2013	17/06/2013	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	800,00	0,00	2.729,35	2.729,35	Pago conf. Ch.853955 INSS Fevereiro/2013 Parte Empresa s/serv. prest.
104	20/02/2013	17/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.675,13	2.729,35	2.729,35	Pago conf. Ch.853955 INSS cod.2402 Fevereiro/2013
104	20/02/2013	17/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	54,22	2.729,35	2.729,35	Valor ref. INSS cod.2402 Fevereiro/2013 a pagar
105	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853957 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Janeiro/2013
105	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853957 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Janeiro/2013
106	20/02/2013	03/04/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853958 NFS-0001 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Fev/2013
106	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853958 NFS-0001 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Fev/2013
107	20/02/2013	03/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853959 IRRF cod.0561 Fevereiro/2013
107	20/02/2013	03/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	224,00	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853959 IRRF cod.088 Fevereiro/2013
107	20/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853959 IRRF cod.0561/0588 Fevereiro/2013
125	20/02/2013	17/06/2013	2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	888,22	0,00	888,22	888,22	Pago conf. Ch.853950 Adiantamento a Raimundo Cezar Batista
125	20/02/2013	17/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	888,22	888,22	888,22	Pago conf. Ch.853950 Adiantamento a Raimundo Cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	697,19	0,00	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Saldo de Salario Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Anuenio Fevereiro/2013 Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	193,66	0,00	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Decimo terceiro indenizado Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	193,66	0,00	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Ferias proporcionais Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	64,55	0,00	1.427,93	1.427,93	Valor ref. 1/3 de Ferias Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	0,00	720,42	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Desc. adiant. 1º parc. 13º salario/2013 Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	9,76	1.427,93	1.427,93	Valor ref. desc. Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Fev/2013 Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	78,08	1.427,93	1.427,93	Valor ref. desc. INSS rescisão Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	15,49	1.427,93	1.427,93	Valor ref. desc. INSS 13º rescisão Raimundo cezar Batista
126	20/02/2013	18/06/2013	2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	0,00	604,18	1.427,93	1.427,93	Valor ref. Liquido rescisão Raimundo Cezar Batista (desc. adiantamento em jan/2013)
127	20/02/2013	18/06/2013	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	24,17	0,00	24,17	24,17	Pago conf. Ch.853952 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Fev/2013
127	20/02/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,17	24,17	24,17	Pago conf. Ch.853952 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Fev/2013
108	21/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	329,47	0,00	329,47	329,47	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/02/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
108	21/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,47	329,47	329,47	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/02/2013
109	22/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	140,49	0,00	140,49	140,49	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/02/2013
109	22/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,49	140,49	140,49	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/02/2013
110	25/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29,09	0,00	29,09	29,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/02/2013
110	25/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29,09	29,09	29,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/02/2013
111	25/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	23,10	0,00	23,10	23,10	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
111	25/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	23,10	23,10	23,10	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
112	26/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.102,78	0,00	1.102,78	1.102,78	Valor ref. Receb. c/centralizad. 26/02/2013
112	26/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.102,78	1.102,78	1.102,78	Valor ref. Receb. c/centralizad. 26/02/2013
113	26/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	2,50	0,00	2,50	2,50	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
113	26/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2,50	2,50	2,50	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
114	27/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.322,89	0,00	1.322,89	1.322,89	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/02/2013
114	27/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.322,89	1.322,89	1.322,89	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/02/2013
115	27/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.379,44	0,00	7.379,44	7.379,44	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
115	27/02/2013	03/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.379,44	7.379,44	7.379,44	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
116	27/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2,50	0,00	2,50	2,50	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
116	27/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	2,50	2,50	2,50	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
117	27/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	2,50	0,00	2,50	2,50	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
117	27/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2,50	2,50	2,50	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
118	28/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.671,57	0,00	1.671,57	1.671,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/02/2013
118	28/02/2013	03/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.671,57	1.671,57	1.671,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/02/2013
119	28/02/2013	03/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.033,05	0,00	2.033,05	2.033,05	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo conf. extrato
119	28/02/2013	03/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.033,05	2.033,05	2.033,05	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo conf. extrato
120	28/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1,05	0,00	1,05	1,05	Valor ref. Receb. depósito online 28/02/2013
120	28/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	1,05	1,05	1,05	Valor ref. Receb. depósito online 28/02/2013
121	28/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2,50	0,00	2,50	2,50	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
121	28/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	2,50	2,50	2,50	Valor ref. Estorno Tarifa adic. cheque compe.
122	28/02/2013	24/09/2013	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	1,03	0,00	1,03	1,03	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
122	28/02/2013	24/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1,03	1,03	1,03	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe.
123	28/02/2013	03/04/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	152,64	0,00	152,64	152,64	Valor ref. Rend. BB Fix Fevereiro/2013
123	28/02/2013	03/04/2013	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	152,64	152,64	152,64	Valor ref. Rend. BB Fix Fevereiro/2013
128	01/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.590,96	0,00	1.590,96	1.590,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/03/2013
128	01/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.590,96	1.590,96	1.590,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/03/2013
129	01/03/2013	18/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	850,00	0,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853947 NF.3971 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Fev/2013 (20/02/13)
129	01/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853947 NF.3971 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Fev/2013 (20/02/13)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
130	01/03/2013	18/06/2013		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	1.728,08	0,00	1.728,08	1.728,08	Pago conf. Ch.853960 Antecip. ferias + 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino (28/02/2013)
130	01/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.728,08	1.728,08	1.728,08	Pago conf. Ch.853960 Antecip. ferias + 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino (28/02/2013)
131	04/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.449,77	0,00	9.449,77	9.449,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/03/2013
131	04/03/2013	18/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.449,77	9.449,77	9.449,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/03/2013
132	04/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
132	04/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
133	04/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	7,48	0,00	7,48	7,48	Valor ref. Transf. entre contas da C/C 74526-X para C/C 57203-9
133	04/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,48	7,48	7,48	Valor ref. Transf. entre contas da C/C 74526-X para C/C 57203-9
134	04/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	429,82	0,00	429,82	429,82	Pago conf. Deb. conta Fat.137102693-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/03/2013
134	04/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	429,82	429,82	429,82	Pago conf. Deb. conta Fat.137102693-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/03/2013
135	05/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.937,35	0,00	2.937,35	2.937,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2013
135	05/03/2013	18/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.937,35	2.937,35	2.937,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2013
136	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	320,92	0,00	320,92	320,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2013
136	06/03/2013	18/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,92	320,92	320,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2013
137	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	529,08	0,00	529,08	529,08	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
137	06/03/2013	18/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	529,08	529,08	529,08	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
138	06/03/2013	18/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	11.754,20	0,00	11.754,20	11.754,20	Valor ref. Aplicação - BB CP Admin Supremo conf. extrato
138	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11.754,20	11.754,20	11.754,20	Valor ref. Aplicação - BB CP Admin Supremo conf. extrato
139	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	102,63	0,00	102,63	102,63	Pagto ref. CF.8659 Marias Prod. Alimenticioas Ltda (23/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
139	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	102,63	102,63	102,63	Pagto ref. CF.8659 Marias Prod. Alimenticioas Ltda (23/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
140	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (29/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
140	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (29/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
141	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	6,75	6,75	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (30/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
141	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,75	6,75	6,75	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (30/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
142	06/03/2013	18/06/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	19,84	0,00	19,84	19,84	Pagto ref. CF.46540 Livraria e Papelaria Arte e Cultura Ltda (05/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
142	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,84	19,84	19,84	Pagto ref. CF.46540 Livraria e Papelaria Arte e Cultura Ltda (05/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
143	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Recibo 01 água mineral (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
143	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Recibo 01 água mineral (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
144	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo 02 água mineral (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
144	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo 02 água mineral (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
145	06/03/2013	18/06/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	49,19	0,00	49,19	49,19	Pagto ref. CF.513717 Jackes Nissim Pazuello (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
145	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,19	49,19	49,19	Pagto ref. CF.513717 Jackes Nissim Pazuello (14/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
146	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria (22/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
146	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria (22/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
147	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (07/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
147	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (07/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
148	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza (25/02) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
148	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza (25/02) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
149	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	30,44	0,00	30,44	30,44	Pagto ref. CF.21943 Jackes Nissim Pazuello (28/02) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
149	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,44	30,44	30,44	Pagto ref. CF.21943 Jackes Nissim Pazuello (28/02) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
150	06/03/2013	18/06/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	29,37	0,00	29,37	29,37	Pagto ref. CF.523421 Jackes Nissim Pazuello (06/03) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
150	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,37	29,37	29,37	Pagto ref. CF.523421 Jackes Nissim Pazuello (06/03) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
151	06/03/2013	18/06/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1,20	0,00	1,20	1,20	Pagto ref. Recibo Riachuelo Serviços Ltda (06/03) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
151	06/03/2013	18/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,20	1,20	1,20	Pagto ref. Recibo Riachuelo Serviços Ltda (06/03) - Ch.853877 conf. prest. contas n/data
152	07/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	742,23	0,00	742,23	742,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/03/2013
152	07/03/2013	21/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	742,23	742,23	742,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/03/2013
153	08/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.448,58	0,00	1.448,58	1.448,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/03/2013
153	08/03/2013	18/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.448,58	1.448,58	1.448,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/03/2013
154	11/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	437,19	0,00	437,19	437,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2013
154	11/03/2013	18/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,19	437,19	437,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2013
155	12/03/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	441,00	0,00	441,00	441,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
155	12/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,00	441,00	441,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2013
156	13/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	171,16	0,00	171,16	171,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2013
156	13/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,16	171,16	171,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2013
157	14/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	88,15	0,00	88,15	88,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/03/2013
157	14/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,15	88,15	88,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/03/2013
158	18/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	293,07	0,00	293,07	293,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2013
158	18/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,07	293,07	293,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2013
159	18/03/2013	18/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Ch.853984 NFS.0004 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do novo site do CORECON-PE parc.01/4
159	18/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Ch.853984 NFS.0004 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do novo site do CORECON-PE parc.01/4
160	19/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	144,81	0,00	144,81	144,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2013
160	19/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	144,81	144,81	144,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2013
161	20/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	599,04	0,00	599,04	599,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2013
161	20/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	599,04	599,04	599,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2013
162	20/03/2013	18/06/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	193,20	0,00	193,20	193,20	Pago conf. Deb. conta NF.435153 CELPE Março/2013
162	20/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	193,20	193,20	193,20	Pago conf. Deb. conta NF.435153 CELPE Março/2013
163	20/03/2013	18/06/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	5,78	0,00	5,78	5,78	Pago conf. Deb. conta NF.2112 Embratel/telef. 3222-0758 março/2013
163	20/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,78	5,78	5,78	Pago conf. Deb. conta NF.2112 Embratel/telef. 3222-0758 março/2013
164	21/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	336,73	0,00	336,73	336,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/03/2013
164	21/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	336,73	336,73	336,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/03/2013
165	22/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	723,63	0,00	723,63	723,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/03/2013
165	22/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	723,63	723,63	723,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/03/2013
166	22/03/2013	18/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853985 NF.0006 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE março/2013
166	22/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853985 NF.0006 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE março/2013
167	25/03/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.300,74	0,00	1.300,74	1.300,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/03/2013
167	25/03/2013	18/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.300,74	1.300,74	1.300,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/03/2013
168	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853962 Fatura nº266453822 Universo Online/site CORECON-PE março/2013
168	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853962 Fatura nº266453822 Universo Online/site CORECON-PE março/2013
169	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,10	0,00	81,10	81,10	Pago conf. Ch.853963 3ª parcela exercicio:2013 - IPTU/Taxas - salas 210,212
169	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,10	81,10	81,10	Pago conf. Ch.853963 3ª parcela exercicio:2013 - IPTU/Taxas - salas 210,212

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
170	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	109,84	0,00	109,84	109,84	Pago conf. Ch.853964 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 10º parcela 2008 a 2011
170	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,84	109,84	109,84	Pago conf. Ch.853964 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 10º parcela 2008 a 2011
171	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	5.348,31	0,00	5.797,75	5.797,75	Valor ref. Honorarios março/2013
171	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	449,44	0,00	5.797,75	5.797,75	Valor ref. Dif. Honorarios fevereiro/2013 Raimundo Cezar Batista
171	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	637,75	5.797,75	5.797,75	Valor ref. desc. INSS SHonorario março/2013
171	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	224,00	5.797,75	5.797,75	Valor ref. desc. IRRF cod.0588 março/2013
171	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	5.797,75	5.797,75	Pago conf. Ch.853965 Liq. Honorario março/2013 Adriana Costa Araujo
171	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.600,00	5.797,75	5.797,75	Pago conf. Ch.853982 Liq. Honorario março/2013 Raimundo Cezar Batista
172	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853966 Boletim nº208100413 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio abril/2013
172	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.853966 Boletim nº208100413 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio abril/2013
173	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Ch.853967 Suprimento p/ pagamento faxinas abril/2013
173	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,00	175,00	175,00	Pago conf. Ch.853967 Suprimento p/ pagamento faxinas abril/2013
174	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853968 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
174	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.853968 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
175	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	850,00	0,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853969 NF.4046 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH março/2013
175	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,00	850,00	850,00	Pago conf. Ch.853969 NF.4046 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH março/2013
176	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	204,15	0,00	204,15	204,15	Pago conf. Ch.853971 Recibo nº2478367 VEM/Vale Eletronico p/ abril/2013
176	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	204,15	204,15	204,15	Pago conf. Ch.853971 Recibo nº2478367 VEM/Vale Eletronico p/ abril/2013
177	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853973 CIEE-PE/taxa contribuição institucional fevereiro/2013
177	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.853973 CIEE-PE/taxa contribuição institucional fevereiro/2013
178	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.400,00	0,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. Salarios março/2013
178	25/03/2013	21/06/2013	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	720,45	0,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. adiant. 1ª parcela 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
178	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.161,98	0,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. Ferias 2012/2013 Moacir Jose Delfino
178	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. Anuenio março/2013
178	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	480,28	0,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. 1/3 Ferias 2012/2013 Moacir Jose Delfino

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
178	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	80,00	5.041,58	5.041,58	Pago conf. Ch.853976 Contribuição Sindical (SINDICOPE) exercicio 2013
178	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	740,60	5.041,58	5.041,58	Pago conf. Ch.853961 Pensão Alimentícia s/ferias 2012/2013 Moacir Jose Delfino
178	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	172,90	5.041,58	5.041,58	Valor ref. desc. INSS/Ferías Segurado
178	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	264,00	5.041,58	5.041,58	Valor ref. desc. INSS Segurado
178	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	18,99	5.041,58	5.041,58	Valor ref. desc. IRRF cod.0561 março/2013
178	25/03/2013	21/06/2013	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	1.728,08	5.041,58	5.041,58	Valor ref. dec. adiant. Moacir Jose Delfino
178	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.037,01	5.041,58	5.041,58	Pago conf. Ch.853974 Liq. Salario março/2013 Ivonete de Melo Silva
179	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	43,21	0,00	43,21	43,21	Pago conf. Ch.853977 PIS cod.8301 março/2013
179	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,21	43,21	43,21	Pago conf. Ch.853977 PIS cod.8301 março/2013
180	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	403,32	0,00	403,32	403,32	Pago conf. Ch.853978 FGTS cod.115 março/2013
180	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	403,32	403,32	403,32	Pago conf. Ch.853978 FGTS cod.115 março/2013
181	25/03/2013	21/06/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	165,05	0,00	165,05	165,05	Pago conf. Ch.853980 NFSE-0010 e CF.4648 Edmilson Costa Silva ME/fevereiro/2013 diversos
181	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	165,05	165,05	165,05	Pago conf. Ch.853980 NFSE-0010 e CF.4648 Edmilson Costa Silva ME/fevereiro/2013 diversos
182	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	776,12	0,00	776,12	776,12	Pago conf. Ch.853981 Suellen Almeida Pereira/bolsa estagio março/2013 + V.T. abril/2013
182	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	776,12	776,12	776,12	Pago conf. Ch.853981 Suellen Almeida Pereira/bolsa estagio março/2013 + V.T. abril/2013
183	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	848,03	848,03	Pago conf. Ch.853983 GPS 18/60 INSS parte empresa
183	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	292,05	0,00	848,03	848,03	Pago conf. Ch.853983 GPS 18/60 multas s/INSS parte empresa
183	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	94,63	0,00	848,03	848,03	Pago conf. Ch.853983 GPS 18/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
183	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	848,03	848,03	848,03	Pago conf. Ch.853983 GPS 18/60 INSS parte empresa
184	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853986 IRRF cod.0561 março/2013
184	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	224,00	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853986 IRRF cod.0588 março/2013
184	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Ch.853986 IRRF cod.0561/0588 março/2013
185	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	172,90	0,00	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS/Ferías março/2013 Segurado
185	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	264,00	0,00	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS março/2013 Segurado
185	25/03/2013	21/06/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	864,22	0,00	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS março/2013 parte empresa
185	25/03/2013	21/06/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	637,75	0,00	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS março/2013 segurado s/serv. prest.
185	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.159,55	0,00	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS março/2013 parte empresa s/serv. prest.
185	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.098,42	3.098,42	3.098,42	Pago conf. Ch.853989 INSS cod.2402 março/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
186	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº232 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (04/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
186	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº232 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (04/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
187	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº233 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (11/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
187	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº233 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (11/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
188	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº234 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (18/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
188	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº234 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (18/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
189	25/03/2013	21/06/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº235 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (25/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
189	25/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº235 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza (25/03) - Ch.853942 conf prest. contas n/data
190	26/03/2013	21/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	496,73	0,00	496,73	496,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2013
190	26/03/2013	21/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	496,73	496,73	496,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2013
191	26/03/2013	21/06/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular-presidencia (01/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
191	26/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular-presidencia (01/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
192	26/03/2013	21/06/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	108,00	0,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.9741 Marias Produtos Alimenticios Ltda (06/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
192	26/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	108,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.9741 Marias Produtos Alimenticios Ltda (06/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
193	26/03/2013	21/06/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,06	0,00	20,06	20,06	Pagto ref. CF.523422 Jackes Nissim Pazuello (06/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
193	26/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,06	20,06	20,06	Pagto ref. CF.523422 Jackes Nissim Pazuello (06/03) - Ch.853943 conf prest. contas n/data
194	26/03/2013	21/06/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,50	0,00	2,50	2,50	Pagto ref. CF.0076 J.A. da Silva Pinto ME (18/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
194	26/03/2013	21/06/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,50	2,50	2,50	Pagto ref. CF.0076 J.A. da Silva Pinto ME (18/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
195	26/03/2013	21/06/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	42,10	0,00	42,10	42,10	Pagto ref. CF.533277 Jackes Nissim Pazuello (27/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
195	26/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	42,10	42,10	42,10	Pagto ref. CF.533277 Jackes Nissim Pazuello (27/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
196	26/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NE.3097 Maria do Amparo Pessoa da Silva-ME (26/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
196	26/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NE.3097 Maria do Amparo Pessoa da Silva-ME (26/03) - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
197	26/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular-presidente - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
197	26/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular-presidente - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
198	26/03/2013	21/06/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	21,42	0,00	21,42	21,42	Pagto ref. CF.535693 Jackes Nissim Pazuello - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
198	26/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,42	21,42	21,42	Pagto ref. CF.535693 Jackes Nissim Pazuello - Ch.853943 conf. prest. contas n/data
199	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.972,22	0,00	3.972,22	3.972,22	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/03/2013
199	27/03/2013	21/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.972,22	3.972,22	3.972,22	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/03/2013
200	27/03/2013	21/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.124,08	0,00	5.124,08	5.124,08	Valor ref.Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
200	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.124,08	5.124,08	5.124,08	Valor ref.Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
201	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	52,93	0,00	52,93	52,93	Pagto ref. CF.416481 Paes Funari Panificação Ltda (02/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
201	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	52,93	52,93	52,93	Pagto ref. CF.416481 Paes Funari Panificação Ltda (02/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
202	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	12,98	0,00	12,98	12,98	Pagto ref. CF.491532 Jackes Nissim Pazuello (02/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
202	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,98	12,98	12,98	Pagto ref. CF.491532 Jackes Nissim Pazuello (02/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
203	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	26,35	0,00	26,35	26,35	Pagto ref. CF.494199 Jackes Nissim Pazuello (07/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
203	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,35	26,35	26,35	Pagto ref. CF.494199 Jackes Nissim Pazuello (07/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
204	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. Recibo Crtorio Registro Civil 4º Distrito Boa Vista (08/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
204	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. Recibo Crtorio Registro Civil 4º Distrito Boa Vista (08/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
205	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.1221 Maria do Amparo Pessoa da Silva-ME (08/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
205	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.1221 Maria do Amparo Pessoa da Silva-ME (08/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
206	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70,09	0,00	70,09	70,09	Pagto ref. Recibo nº557 8º Ofício de Notas Recife (10/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
206	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,09	70,09	70,09	Pagto ref. Recibo nº557 8º Ofício de Notas Recife (10/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
207	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,45	0,00	9,45	9,45	Pagto ref. Recibo Serv. Notarias 5º Ofício Arnaldo Maciel (14/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
207	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,45	9,45	9,45	Pagto ref. Recibo Serv. Notarias 5º Ofício Arnaldo Maciel (14/01) - Ch.853902 conf. prest. contas n/data
208	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (10/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
208	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (10/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
209	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	86,46	0,00	86,46	86,46	Pagto ref. CF.19058 Jackes Nissim Pazuello (16/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
209	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	86,46	86,46	86,46	Pagto ref. CF.19058 Jackes Nissim Pazuello (16/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
210	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,48	0,00	9,48	9,48	Pagto ref. CF.501822 Jackes Nissim Pazuello (22/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
210	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,48	9,48	9,48	Pagto ref. CF.501822 Jackes Nissim Pazuello (22/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
211	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	75,00	0,00	75,00	75,00	Pagto ref. Recibo Geraldo Jose Muniz Ferreira (27/03) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
211	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	75,00	75,00	75,00	Pagto ref. Recibo Geraldo Jose Muniz Ferreira (27/03) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
212	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,04	0,00	7,04	7,04	Pagto ref. Recibo Geraldo Jose Muniz Ferreira (27/03) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
212	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,04	7,04	7,04	Pagto ref. Recibo Geraldo Jose Muniz Ferreira (27/03) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
213	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (24/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
213	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino (24/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
214	27/03/2013	21/06/2013		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS-0706 Chaveiro Santo Antonio (28/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
214	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS-0706 Chaveiro Santo Antonio (28/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
215	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,16	0,00	13,16	13,16	Pagto ref. CF.506382 Jackes Nissim Pazuello (30/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
215	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,16	13,16	13,16	Pagto ref. CF.506382 Jackes Nissim Pazuello (30/01) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
216	27/03/2013	21/06/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,69	0,00	8,69	8,69	Pagto ref. CF.506382 Jackes Nissim Pazuello (28/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
216	27/03/2013	21/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,69	8,69	8,69	Pagto ref. CF.506382 Jackes Nissim Pazuello (28/02) - Ch.853919 conf. prest. contas n/data
217	28/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	770,21	0,00	770,21	770,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/03/2013
217	28/03/2013	21/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	770,21	770,21	770,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/03/2013
218	28/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.002,10	0,00	6.002,10	6.002,10	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
218	28/03/2013	21/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	6.002,10	6.002,10	6.002,10	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
219	31/03/2013	21/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	196,50	0,00	196,50	196,50	Valor ref. Rend. BB Fix março/2013
219	31/03/2013	21/06/2013		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	196,50	196,50	196,50	Valor ref. Rend. BB Fix março/2013
220	31/03/2013	21/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.017,77	0,00	5.017,77	5.017,77	Valor ref. Cheques 853961/853965/853980/853981 não resgatados no mês março/2013
220	31/03/2013	21/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	740,60	5.017,77	5.017,77	Valor ref. Cheque 853961 não resgatado no mês março/2013
220	31/03/2013	21/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	3.336,00	5.017,77	5.017,77	Valor ref. Cheque 853965 não resgatado no mês março/2013
220	31/03/2013	21/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	165,05	5.017,77	5.017,77	Valor ref. Cheque 853980 não resgatado no mês março/2013
220	31/03/2013	21/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	776,12	5.017,77	5.017,77	Valor ref. Cheque 853981 não resgatado no mês março/2013
221	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.222,14	0,00	4.222,14	4.222,14	Valor ref. Receb. c/centralizad. 01/04/2013
221	01/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.222,14	4.222,14	4.222,14	Valor ref. Receb. c/centralizad. 01/04/2013
222	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	630,58	0,00	630,58	630,58	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
222	01/04/2013	25/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	630,58	630,58	630,58	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
223	01/04/2013	25/06/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pago conf. Ch.853988 DANFE-17100 Jadilma Maria dos Santos Barbosa-ME
223	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	45,00	45,00	45,00	Pago conf. Ch.853988 DANFE-17100 Jadilma Maria dos Santos Barbosa-ME
224	01/04/2013	25/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	776,12	0,00	776,12	776,12	Valor ref. Ch.853981 compensado n/data
224	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	776,12	776,12	776,12	Valor ref. Ch.853981 compensado n/data
225	01/04/2013	25/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	740,60	0,00	740,60	740,60	Valor ref. Ch.853961 compensado n/data
225	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	740,60	740,60	740,60	Valor ref. Ch.853961 compensado n/data
226	01/04/2013	25/06/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Ch.853965 compensado n/data
226	01/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Ch.853965 compensado n/data
227	02/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.931,05	0,00	2.931,05	2.931,05	Valor ref. Receb. c/centralizad. 02/04/2013
227	02/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.931,05	2.931,05	2.931,05	Valor ref. Receb. c/centralizad. 02/04/2013
228	02/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização Saldo
228	02/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização Saldo
229	02/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	550,84	0,00	550,84	550,84	Pago conf. Deb. conta Fatura nº139903664-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/04/2013
229	02/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	550,84	550,84	550,84	Pago conf. Deb. conta Fatura nº139903664-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/04/2013
230	03/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	21.967,96	0,00	21.967,96	21.967,96	Valor ref. Receb. c/centralizad. 03/04/2013
230	03/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	21.967,96	21.967,96	21.967,96	Valor ref. Receb. c/centralizad. 03/04/2013
231	03/04/2013	25/06/2013		2.2.1.06.04 - COFECON	31,16	0,00	55,13	55,13	Pago conf. Ch.853990 Quota Parte Dez/2012
231	03/04/2013	25/06/2013		2.2.1.06.04 - COFECON	23,97	0,00	55,13	55,13	Pago conf. Ch.853990 Quota Parte Jan/2013
231	03/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	55,13	55,13	55,13	Pago conf. Ch.853990 Quota Parte Dez/2012 e Jan/2013
232	04/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	672,65	0,00	672,65	672,65	Valor ref. Receb. c/centralizad. 04/04/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
232	04/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	672,65	672,65	672,65	Valor ref. Receb. c/centralizad. 04/04/2013
233	04/04/2013	25/06/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	24.234,54	0,00	24.234,54	24.234,54	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
233	04/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24.234,54	24.234,54	24.234,54	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo conf. extrato
234	04/04/2013	25/06/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	165,05	0,00	165,05	165,05	Valor ref. Ch.853980 compensado n/data
234	04/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	165,05	165,05	165,05	Valor ref. Ch.853980 compensado n/data
235	05/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	916,57	0,00	916,57	916,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/04/2013
235	05/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	916,57	916,57	916,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/04/2013
236	08/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	313,36	0,00	313,36	313,36	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/04/2013
236	08/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	313,36	313,36	313,36	Valor ref. Receb. c/centralizad. 08/04/2013
237	09/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02	Valor ref. Receb. c/centralizad. 09/04/2013
237	09/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.189,02	1.189,02	1.189,02	Valor ref. Receb. c/centralizad. 09/04/2013
238	09/04/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Valor ref. Receb. Patrocinio RPA Agencia Relacoes Publicas Associados p/ o evento I ENPECON
238	09/04/2013	16/09/2013	1.9.90.99.07 - Receita Patrocinio RPA Agencia Rel	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Valor ref. Receb. Patrocinio RPA Agencia Relacoes Publicas Associados p/ o evento I ENPECON
239	10/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	230,95	0,00	230,95	230,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/04/2013
239	10/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,95	230,95	230,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/04/2013
240	11/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	127,11	0,00	127,11	127,11	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/04/2013
240	11/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,11	127,11	127,11	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/04/2013
241	12/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	242,59	0,00	242,59	242,59	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/04/2013
241	12/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	242,59	242,59	242,59	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/04/2013
242	15/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	359,01	0,00	359,01	359,01	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/04/2013
242	15/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	359,01	359,01	359,01	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/04/2013
243	16/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29,09	0,00	29,09	29,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 16/04/2013
243	16/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29,09	29,09	29,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 16/04/2013
244	17/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	64,80	0,00	64,80	64,80	Valor ref. Receb. c/centralizad. 17/04/2013
244	17/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64,80	64,80	64,80	Valor ref. Receb. c/centralizad. 17/04/2013
245	18/04/2013	25/06/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Pago conf. Ch.854013 Ivonete de Melo Silva/2ª parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12 e Processo nº 000032-13.2012.5.06.0010
245	18/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Pago conf. Ch.854013 Ivonete de Melo Silva/2ª parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12 e Processo nº 000032-13.2012.5.06.0010
246	18/04/2013	25/06/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854014 Jose Rogerio Alencar Jansen/parte dos honorarios Advocatícios da reclamante deduzido da 2ª parcela
246	18/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854014 Jose Rogerio Alencar Jansen/parte dos honorarios Advocatícios da reclamante deduzido da 2ª parcela
247	18/04/2013	25/06/2013	2.2.1.01.32 - Ivonete Melo	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Valor ref. Baixa da 2ª parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
247	18/04/2013	25/06/2013		2.1.3.01.05.02 - Ação Judicial (lvonte de Melo	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Valor ref.Baixa da 2ª parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12
248	18/04/2013	25/06/2013		2.2.1.01.40 - Advogado Jose Rogerio Alencar	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref.Baixa da 2ª parcela Honoraraios Avocaticios da reclamante
248	18/04/2013	25/06/2013		2.1.3.01.05.03 - Ação Judicial (Jose Rogerio	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref.Baixa da 2ª parcela Honoraraios Avocaticios da reclamante
249	19/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,73	0,00	256,73	256,73	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/04/2013
249	19/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,73	256,73	256,73	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/04/2013
250	19/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	284,27	0,00	284,27	284,27	Pago conf. Deb. conta NF.435624 CELPE Abr/2013
250	19/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	284,27	284,27	284,27	Pago conf. Deb. conta NF.435624 CELPE Abr/2013
251	19/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	54,22	0,00	60,66	60,66	Pago conf. Ch.854018 Complemento INSS Fevereiro/2013
251	19/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,44	0,00	60,66	60,66	Pago conf. Ch.854018 multas/juros s/complemento INSS Fevereiro/2013
251	19/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60,66	60,66	60,66	Pago conf. Ch.854018 Complemento INSS Fevereiro/2013
252	22/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.365,28	0,00	1.365,28	1.365,28	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/04/2013
252	22/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.365,28	1.365,28	1.365,28	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/04/2013
253	22/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.787,82	0,00	14.787,82	14.787,82	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
253	22/04/2013	25/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	14.787,82	14.787,82	14.787,82	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
254	22/04/2013	25/06/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	566,50	0,00	566,50	566,50	Pago conf. Ch.854019 NFSE-49884 Companhia Editora de Pernambuco/Publicação Diario Oficial 24/04/2013 Edital VII Premio Pernambucano Economia Dirceu Pessoa
254	22/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	566,50	566,50	566,50	Pago conf. Ch.854019 NFSE-49884 Companhia Editora de Pernambuco/Publicação Diario Oficial 24/04/2013 Edital VII Premio Pernambucano Economia Dirceu Pessoa
255	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	83,84	0,00	83,84	83,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/04/2013
255	24/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,84	83,84	83,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/04/2013
256	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	482,66	0,00	482,66	482,66	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
256	24/04/2013	25/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	482,66	482,66	482,66	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
257	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	852,18	852,18	Pago conf. Ch.853991 GPS 19/60 INSS Parte empresa
257	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	292,05	0,00	852,18	852,18	Pago conf. Ch.853991 GPS 19/60 multas s/INSS Parte empresa
257	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	98,78	0,00	852,18	852,18	Pago conf. Ch.853991 GPS 19/60 taxa SELIC s/INSS Parte empresa
257	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	852,18	852,18	852,18	Pago conf. Ch.853991 GPS 19/60 INSS Parte empresa
258	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853992 Fatura nº268261377 Universo Online/site CORECON-PE Abril/2013
258	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.853992 Fatura nº268261377 Universo Online/site CORECON-PE Abril/2013
259	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.10.01 - Salários	3.561,98	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Salarios Abril/2013
259	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Anuenio Abril/2013
259	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	38,73	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.854016 Contribuição Sindical abril/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
259	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853995 Pensão Alimentícia abril/2013 Moacir José Delfino
259	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,41	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853996 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) abril/2013
259	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	393,68	3.840,85	3.840,85	Valor ref. desc. INSS Segurado
259	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	18,99	3.840,85	3.840,85	Valor ref. desc. IRRF cod.0561 abril/2013
259	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853993 Liquido Salario abril/2013 Ivonete de Melo Silva
259	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,68	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.853994 Liquido Salario abril/2013 Moacir Jose Delfino
260	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	5.348,31	0,00	5.348,31	5.348,31	Valor ref. Honorarios Abril/2013
260	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	588,31	5.348,31	5.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario abril/2013
260	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	224,00	5.348,31	5.348,31	Valor ref. desc. IRRF cod.0588
260	24/04/2013	25/06/2013		2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	0,00	284,04	5.348,31	5.348,31	Valor ref. desc. Adiantamento extra Raimundo Cezar Batista
260	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	5.348,31	5.348,31	Pago conf. Ch.853997 Liquido Honorario abril/2013 Adriana Costa Araujo
260	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	915,96	5.348,31	5.348,31	Pago conf. Ch.854017 Liquido Honorario abril/2013 Raimundo Cezar Batista
261	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	731,14	0,00	731,14	731,14	Pago conf. Ch.853998 Suellen Almeida Pereira/bolsa estagio abril/2013 + V.T. maio/2013
261	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	731,14	731,14	731,14	Pago conf. Ch.853998 Suellen Almeida Pereira/bolsa estagio abril/2013 + V.T. maio/2013
262	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	204,15	0,00	204,15	204,15	Pago conf. Ch.853999 Recibo nº2539951 VEM/Vale eletronico p/ maio/2013
262	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	204,15	204,15	204,15	Pago conf. Ch.853999 Recibo nº2539951 VEM/Vale eletronico p/ maio/2013
263	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854000 CIEE-PE/taxa contribuição institucional março/2013
263	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854000 CIEE-PE/taxa contribuição institucional março/2013
264	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854001 Suprimento p/ pagamento faxinas abril/2013
264	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854001 Suprimento p/ pagamento faxinas abril/2013
265	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854002 Suprimento fundos p pronto pagamento/taxi
265	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854002 Suprimento fundos p pronto pagamento/taxi
266	24/04/2013	25/06/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	297,25	0,00	297,25	297,25	Pago conf. Ch.854003 NFSE-0016 e CF.4825 Edmilson Costa Silva ME/março/2013 diversos
266	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	297,25	297,25	297,25	Pago conf. Ch.854003 NFSE-0016 e CF.4825 Edmilson Costa Silva ME/março/2013 diversos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
267	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854004 Boleto nº208100513 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio maio/2013
267	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854004 Boleto nº208100513 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio maio/2013
268	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854005 NF.0007 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE abril/2013
268	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854005 NF.0007 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE abril/2013
269	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854007 NFSE-4118 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH abril/2013
269	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854007 NFSE-4118 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH abril/2013
270	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	38,41	0,00	38,41	38,41	Pago conf. Ch.854008 PIS cod.8301 abril/2013
270	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	38,41	38,41	38,41	Pago conf. Ch.854008 PIS cod.8301 abril/2013
271	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.30.02 - F G T S	307,26	0,00	307,26	307,26	Pago conf. Ch.854009 FGTS cod.115 abril/2013
271	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	307,26	307,26	307,26	Pago conf. Ch.854009 FGTS cod.115 abril/2013
272	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	393,68	0,00	2.819,81	2.819,81	Pago conf. Ch.854010 INSS abril/2013 Segurado
272	24/04/2013	25/06/2013		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	768,16	0,00	2.819,81	2.819,81	Pago conf. Ch.854010 INSS abril/2013 parte empresa
272	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	588,31	0,00	2.819,81	2.819,81	Pago conf. Ch.854010 INSS abril/2013 Segurado s/serv. prest.
272	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.069,66	0,00	2.819,81	2.819,81	Pago conf. Ch.854010 INSS abril/2013 parte empresa s/serv. prest.
272	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.819,81	2.819,81	2.819,81	Pago conf. Ch.854010 INSS Segurado
273	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,10	0,00	81,10	81,10	Pago conf. Ch.854011 IPTU/taxas - 4ª parcela exercicio:2013 salas 210,212
273	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,10	81,10	81,10	Pago conf. Ch.854011 IPTU/taxas - 4ª parcela exercicio:2013 salas 210,212
274	24/04/2013	25/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	110,46	0,00	110,46	110,46	Pago conf. Ch.854012 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 11ª parcela 2008 a 2011
274	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,46	110,46	110,46	Pago conf. Ch.854012 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 11ª parcela 2008 a 2011
275	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854015 IRRF cod.0561 abril/2013
275	24/04/2013	25/06/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	224,00	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854015 IRRF cod.0588 abril/2013
275	24/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854015 IRRF cod.0561/0588 abril/2013
276	25/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.778,69	0,00	11.778,69	11.778,69	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
276	25/04/2013	25/06/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	11.778,69	11.778,69	11.778,69	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
277	26/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	242,59	0,00	242,59	242,59	Valor ref. Receb. c/centralizad. 26/04/2013
277	26/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	242,59	242,59	242,59	Valor ref. Receb. c/centralizad. 26/04/2013
278	29/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	212,03	0,00	212,03	212,03	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/04/2013
278	29/04/2013	25/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,03	212,03	212,03	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/04/2013
279	30/04/2013	25/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	25,95	0,00	25,95	25,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 30/04/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
279	30/04/2013	25/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,95	25,95	25,95	Valor ref. Receb. c/centralizad. 30/04/2013
280	30/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	231,09	0,00	231,09	231,09	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
280	30/04/2013	25/06/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	231,09	231,09	231,09	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
281	30/04/2013	25/06/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	260,89	0,00	260,89	260,89	Valor ref. Rend. BB Fix abril/2013
281	30/04/2013	25/06/2013	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	260,89	260,89	260,89	Valor ref. Rend. BB Fix abril/2013
282	30/04/2013	25/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Cheque nº853997 não resgatado no mês abril/2013
282	30/04/2013	25/06/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Cheque nº853997 não resgatado no mês abril/2013
283	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	412,25	0,00	412,25	412,25	Valor ref. a receb. c/centralizad. 02/05/2013
283	02/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	412,25	412,25	412,25	Valor ref. a receb. c/centralizad. 02/05/2013
284	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.415,18	0,00	3.415,18	3.415,18	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
284	02/05/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.415,18	3.415,18	3.415,18	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
285	02/05/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Ch.853997 compensado n/data
285	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Ch.853997 compensado n/data
286	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	491,43	0,00	491,43	491,43	Pago conf. Deb. conta Fat.142771051-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/05/13
286	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	491,43	491,43	491,43	Pago conf. Deb. conta Fat.142771051-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/05/13
287	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo SINE/PE nº235 /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 02/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
287	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo SINE/PE nº235 /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 02/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
288	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
288	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
289	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº522 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
289	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº522 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
290	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº523 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 24/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
290	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº523 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 24/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
291	02/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº524 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
291	02/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº524 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/04 - Chq.853967 conf. prest. contas n/data
292	03/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	708,23	0,00	708,23	708,23	Valor ref. Receb. c/centralizad. 03/05/2013
292	03/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	708,23	708,23	708,23	Valor ref. Receb. c/centralizad. 03/05/2013
293	03/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralizacao saldo
293	03/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralizacao saldo
294	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	299,22	0,00	299,22	299,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2013
294	06/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	299,22	299,22	299,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2013
295	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,27	0,00	10,27	10,27	Pagto ref. CF.535694 Jackes Nissim Pazuello 02/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
295	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,27	10,27	10,27	Pagto ref. CF.535694 Jackes Nissim Pazuello 02/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
296	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	115,33	0,00	115,33	115,33	Pagto ref. CF.10284 Marias Prod. Alimenticios Ltda 03/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
296	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	115,33	115,33	115,33	Pagto ref. CF.10284 Marias Prod. Alimenticios Ltda 03/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
297	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	27,05	0,00	27,05	27,05	Pagto ref. CF.28268 Mercadinho Confianca 03/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
297	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,05	27,05	27,05	Pagto ref. CF.28268 Mercadinho Confianca 03/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
298	06/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	49,00	0,00	49,00	49,00	Pagto ref. DANFE-1342 Master Eletronica de Brinquedos Ltda/Cafeteira 04/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
298	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,00	49,00	49,00	Pagto ref. DANFE-1342 Master Eletronica de Brinquedos Ltda/Cafeteira 04/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
299	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,09	0,00	14,09	14,09	Pagto ref. CF.539166 Jackes Nissim Pazuello 09/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
299	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,09	14,09	14,09	Pagto ref. CF.539166 Jackes Nissim Pazuello 09/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
300	06/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,58	0,00	29,58	29,58	Pagto ref. Boleto nº1825250 Trib. Justica PE 2º Oficio/certidao negativa 10/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
300	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,58	29,58	29,58	Pagto ref. Boleto nº1825250 Trib. Justica PE 2º Oficio/certidao negativa 10/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
301	06/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,58	0,00	29,58	29,58	Pagto ref. Boleto nº1825332 Trib. Justica PE 2º Oficio/certidao negativa 10/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
301	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,58	29,58	29,58	Pagto ref. Boleto nº1825332 Trib. Justica PE 2º Oficio/certidao negativa 10/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
302	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	22,54	0,00	22,54	22,54	Pagto ref. CF.543024 Jackes Nissim Pazuello 16/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
302	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,54	22,54	22,54	Pagto ref. CF.543024 Jackes Nissim Pazuello 16/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
303	06/05/2013	16/09/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE-4855 Maria do Amparo da Silva-ME 18/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
303	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE-4855 Maria do Amparo da Silva-ME 18/04 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
304	06/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria 06/05 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
304	06/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria 06/05 - Chq.853970 conf. prest. contas n/data
305	07/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	290,42	0,00	290,42	290,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2013
305	07/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	290,42	290,42	290,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2013
306	07/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	97,20	0,00	97,20	97,20	Pago conf. Ch.854044 Boleto nº39759412370 Riachuelo Servicos Ltda/Correios Abril/2013
306	07/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	97,20	97,20	97,20	Pago conf. Ch.854044 Boleto nº39759412370 Riachuelo Servicos Ltda/Correios Abril/2013
307	08/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	398,85	0,00	398,85	398,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2013
307	08/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	398,85	398,85	398,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2013
308	08/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854020 CIEE-PE /taxa contribuicao institucional abril/2013
308	08/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854020 CIEE-PE /taxa contribuicao institucional abril/2013
309	09/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,99	0,00	260,99	260,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2013
309	09/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,99	260,99	260,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2013
310	09/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pago conf. Ch.854045 Suprimento p/ confeccao 1000 panfletos na Grafica Tecnografic
310	09/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pago conf. Ch.854045 Suprimento p/ confeccao 1000 panfletos na Grafica Tecnografic
311	09/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854046 NFSE-0095 Propag Grafica e Copiadora Ltda/impressao 40 cartazes
311	09/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854046 NFSE-0095 Propag Grafica e Copiadora Ltda/impressao 40 cartazes
312	10/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	366,56	0,00	366,56	366,56	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/05/2013
312	10/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	366,56	366,56	366,56	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/05/2013
313	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,89	0,00	35,89	35,89	Pago conf. Ch.854047 DARF cod.2073 Cota Unica taxa de ocupacao ou Foro do exercicio 2013 salas 208,210 e 212.
313	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	35,89	35,89	35,89	Pago conf. Ch.854047 DARF cod.2073 Cota Unica taxa de ocupacao ou Foro do exercicio 2013 salas 208,210 e 212.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
314	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pago conf. NE.4950 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 23/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
314	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pago conf. NE.4950 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 23/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
315	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	136,50	0,00	136,50	136,50	Pago conf. NFSE-0085 Propag Grafica e Copiadora Ltda / 39 impressoes A3 colorida 26/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
315	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	136,50	136,50	136,50	Pago conf. NFSE-0085 Propag Grafica e Copiadora Ltda / 39 impressoes A3 colorida 26/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
316	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,50	0,00	13,50	13,50	Pago conf. Recibo Passagem Onibus p/Raimundo Cezar 26/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
316	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,50	13,50	13,50	Pago conf. Recibo Passagem Onibus p/Raimundo Cezar 26/04 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
317	13/05/2013	16/09/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	83,14	0,00	83,14	83,14	Pago conf. CF.551791 Jackes Nissim Pazuello 06/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
317	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	83,14	83,14	83,14	Pago conf. CF.551791 Jackes Nissim Pazuello 06/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
318	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pago conf. NE.2195 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 07/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
318	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pago conf. NE.2195 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 07/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
319	13/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. NFSE-0094 Propag Grafica e Copiadora Ltda/40 cartazes A3 cache 09/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
319	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. NFSE-0094 Propag Grafica e Copiadora Ltda/40 cartazes A3 cache 09/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
320	13/05/2013	16/09/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	16,00	0,00	16,00	16,00	Pago conf. CF.5607 DM com. Varej. de Pap. e Informatica Ltda 10/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
320	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,00	16,00	16,00	Pago conf. CF.5607 DM com. Varej. de Pap. e Informatica Ltda 10/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
321	13/05/2013	16/09/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,39	0,00	1,39	1,39	Pagto ref. CF.555677 Jakes Nissim Pazuello 13/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
321	13/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,39	1,39	1,39	Pagto ref. CF.555677 Jakes Nissim Pazuello 13/05 - Chq.854002 conf. prest. contas n/data
322	14/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	280,00	0,00	280,00	280,00	Pagto ref. NFS-0882 Tecnografic /1000 panfletos frente e Verso 14/05 - Chq.854045 conf. prest. contas n/data
322	14/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto ref. NFS-0882 Tecnografic /1000 panfletos frente e Verso 14/05 - Chq.854045 conf. prest. contas n/data
323	15/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Ch.854048 Suprimento Fundos pronto pagamento /prod. limpeza,taxi,outros
323	15/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Ch.854048 Suprimento Fundos pronto pagamento /prod. limpeza,taxi,outros

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
324	17/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	34,11	0,00	34,11	34,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/05/2013
324	17/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34,11	34,11	34,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/05/2013
325	20/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	12,91	0,00	12,91	12,91	Pago conf. Deb. conta NF.2137 Embratel /Telef.3222-758 Maio/2013
325	20/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,91	12,91	12,91	Pago conf. Deb. conta NF.2137 Embratel /Telef.3222-758 Maio/2013
326	21/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	310,24	0,00	310,24	310,24	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/05/2013
326	21/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	310,24	310,24	310,24	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/05/2013
361	21/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	266,98	0,00	266,98	266,98	Pago conf. Deb. conta NF.395183 CELPE maio/2013
361	21/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	266,98	266,98	266,98	Pago conf. Deb. conta NF.395183 CELPE maio/2013
327	22/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	314,44	0,00	314,44	314,44	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/05/2013
327	22/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	314,44	314,44	314,44	Valor ref. Receb. c/centralizad. 22/05/2013
328	22/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	283,98	0,00	283,98	283,98	Pago Ch.854049 Corpo Bombeiros Militar de Pernambuco - parcela unica(taxa prevencao e extinciao incendio exercicio 2013 salas 208,210 e 212)
328	22/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	283,98	283,98	283,98	Pago Ch.854049 Corpo Bombeiros Militar de Pernambuco - parcela unica(taxa prevencao e extinciao incendio exercicio 2013 salas 208,210 e 212)
329	23/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	243,84	0,00	243,84	243,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 23/05/2013
329	23/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	243,84	243,84	243,84	Valor ref. Receb. c/centralizad. 23/05/2013
330	23/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.614,42	0,00	4.614,42	4.614,42	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
330	23/05/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.614,42	4.614,42	4.614,42	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
331	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.007,87	0,00	5.007,87	5.007,87	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
331	24/05/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.007,87	5.007,87	5.007,87	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
332	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854021 NF.009 Plinio Wessen Menezes Chaves/programacao do site CORECON-PE Maio/2013
332	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854021 NF.009 Plinio Wessen Menezes Chaves/programacao do site CORECON-PE Maio/2013
333	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854022 Fatura nº270066645 Universo Online/Site CORECON-PE Maio/2013
333	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854022 Fatura nº270066645 Universo Online/Site CORECON-PE Maio/2013
334	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854023 Boleto nº208100613 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Junho/2013
334	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854023 Boleto nº208100613 Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Junho/2013
335	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	111,09	0,00	111,09	111,09	Pago conf. Ch.854024 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 12ª parcela 2008 a 2011
335	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	111,09	111,09	111,09	Pago conf. Ch.854024 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 12ª parcela 2008 a 2011
336	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854025 NF.4165 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
336	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854025 NF.4165 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2013
337	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	5.348,31	0,00	5.348,31	5.348,31	Valor ref. Honorario Maio/2013
337	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	588,31	5.348,31	5.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Maio/2013
337	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	224,00	5.348,31	5.348,31	Valor ref. desc. IRRF cod.0588
337	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	5.348,31	5.348,31	Pago conf. Ch.854026 Liq. Honorario Maio/2013 Raimundo Cezar Batista
337	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	5.348,31	5.348,31	Pago conf. Ch.854027 Liq. Honorario maio/2013 Adriana Costa Araujo
338	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854028 Suprimento p/ pagamento faxinas Junho/2013
338	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Ch.854028 Suprimento p/ pagamento faxinas Junho/2013
339	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854029 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
339	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854029 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
340	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	765,74	0,00	765,74	765,74	Pago conf. Ch.854030 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio maio/2013 + V.T. Junho/2013
340	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	765,74	765,74	765,74	Pago conf. Ch.854030 Suellen Almeida Pereira/Bolsa estagio maio/2013 + V.T. Junho/2013
341	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	3.561,98	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Salarios maio/2013
341	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	3.840,85	3.840,85	Valor ref. Anuenio maio/2013
341	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	393,68	3.840,85	3.840,85	Valor ref.desc. INSS Segurado
341	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	18,99	3.840,85	3.840,85	Valor ref. desc. IRRF cod.0561 maio/2013
341	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.854031 Pensao Alimenticia 05/2013 Moacir Jose Delfino
341	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,41	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.854034 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) maio/2013
341	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.854032 Liq. Salario maio/2013 Ivonete de Melo Silva
341	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	903,41	3.840,85	3.840,85	Pago conf. Ch.854033 Liq. Salario maio/2013 Moacir Jose Delfino
342	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	176,48	0,00	176,48	176,48	Pago conf. Ch.854035 Rec.2575691 VEM/Vale Eletronico p/ junho/2013
342	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176,48	176,48	176,48	Pago conf. Ch.854035 Rec.2575691 VEM/Vale Eletronico p/ junho/2013
343	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	38,41	0,00	38,41	38,41	Pago conf. Ch.854036 PIS cod.8301 maio/2013
343	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	38,41	38,41	38,41	Pago conf. Ch.854036 PIS cod.8301 maio/2013
344	24/05/2013	16/09/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	644,30	0,00	644,30	644,30	Pago conf. Ch.854037 NFSE-0026 e CF.5054 Edmilson Costa Silva-ME /abril/2013 diversos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
344	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	644,30	644,30	644,30	Pago conf. Ch.854037 NFSE-0026 e CF.5054 Edmilson Costa Silva-ME /abril/2013 diversos
345	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	307,26	0,00	307,26	307,26	Pago conf. Ch.854038 FGTS cod.115 maio/2013
345	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	307,26	307,26	307,26	Pago conf. Ch.854038 FGTS cod.115 maio/2013
346	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	393,68	0,00	2.819,82	2.819,82	Pago conf. Ch.854039 INSS maio/2013 Segurado
346	24/05/2013	16/09/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	768,17	0,00	2.819,82	2.819,82	Pago conf. Ch.854039 INSS maio/2013 parte empresa
346	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	588,31	0,00	2.819,82	2.819,82	Pago conf. Ch.854039 INSS maio/2013 segurado s/serv. prest.
346	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.069,66	0,00	2.819,82	2.819,82	Pago conf. Ch.854039 INSS maio/2013 parte empresa s/serv. prest.
346	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.819,82	2.819,82	2.819,82	Pago conf. Ch.854039 INSS cod.2402 maio/2013
347	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	856,77	856,77	Pago conf. Ch.854040 GPS 20/60 INSS parte empresa
347	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	292,05	0,00	856,77	856,77	Pago conf. Ch.854040 GPS 20/60 multas s/INSS parte empresa
347	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	103,37	0,00	856,77	856,77	Pago conf. Ch.854040 GPS 20/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
347	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	856,77	856,77	856,77	Pago conf. Ch.854040 GPS 20/60 INSS parte empresa
348	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854041 IRRF cod.0561 maio/2013
348	24/05/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	224,00	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854041 IRRF cod.0588 maio/2013
348	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Ch.854041 IRRF cod.0561/0588 maio/2013
349	24/05/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,10	0,00	81,10	81,10	Pago conf. Ch.854042 IPTU/Taxas - 5ª parcela exercicio 2013 sala 210,212
349	24/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,10	81,10	81,10	Pago conf. Ch.854042 IPTU/Taxas - 5ª parcela exercicio 2013 sala 210,212
350	27/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	744,72	0,00	744,72	744,72	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/05/2013
350	27/05/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	744,72	744,72	744,72	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/05/2013
351	27/05/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.249,99	0,00	3.249,99	3.249,99	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
351	27/05/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.249,99	3.249,99	3.249,99	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
352	27/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº692 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
352	27/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº692 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
353	27/05/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº693 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 13/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
353	27/05/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº693 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 13/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
354	27/05/2013	16/09/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº694 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 21/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
354	27/05/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº694 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 21/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
355	27/05/2013	16/09/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº695 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 217/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
355	27/05/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº695 SINE/PE /serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 217/05 - Ch.854001 conf. prest. contas n/data
356	28/05/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	211,16	0,00	211,16	211,16	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/05/2013
356	28/05/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,16	211,16	211,16	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/05/2013
357	29/05/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	157,98	0,00	157,98	157,98	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/05/2013
357	29/05/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,98	157,98	157,98	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/05/2013
358	29/05/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	732,02	0,00	732,02	732,02	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
358	29/05/2013	16/09/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	732,02	732,02	732,02	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
359	31/05/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 31/05/2013
359	31/05/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 31/05/2013
360	31/05/2013	16/09/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	201,15	0,00	201,15	201,15	Valor ref. Rend. BB Fix maio/2013
360	31/05/2013	16/09/2013		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	201,15	201,15	201,15	Valor ref. Rend. BB Fix maio/2013
362	03/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	487,67	0,00	487,67	487,67	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
362	03/06/2013	16/09/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	487,67	487,67	487,67	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
363	03/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	518,36	0,00	518,36	518,36	Pago conf. Deb. conta Fatura nº145704121-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/06/2013
363	03/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	518,36	518,36	518,36	Pago conf. Deb. conta Fatura nº145704121-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/06/2013
364	03/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	288,82	0,00	288,82	288,82	Pago conf. Ch.854051 Margarida Wanderley Lins /restituicao de anuidade 2013 paga em duplicidade em 28/02/13 e 01/04/213 (28/05/2013)
364	03/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	288,82	288,82	288,82	Pago conf. Ch.854051 Margarida Wanderley Lins /restituicao de anuidade 2013 paga em duplicidade em 28/02/13 e 01/04/213 (28/05/2013)
365	04/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.725,06	0,00	1.725,06	1.725,06	Valorref. Receb. c/centralizad. 04/06/2013
365	04/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.725,06	1.725,06	1.725,06	Valorref. Receb. c/centralizad. 04/06/2013
366	04/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralizacao saldo
366	04/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralizacao saldo
367	04/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.850006 Olimpio Jose de Arroxelas Galvao /premiacao 1º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
367	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	323,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiacao 1º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia - Olimpio Jose de Arroxelas Galvao
367	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.677,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.850006 Olimpio Jose de Arroxelas Galvao /premiacao 1º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia
368	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.850007 Gustavo de Andrade Rocha /premiacao 2º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia
368	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21,69	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiacao 2º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia - Gustavo de Andrade Rocha
368	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.850007 Gustavo de Andrade Rocha /premiacao 2º lugar da area de Economia Pernambucana do I encontro Pernambuco de Economia
369	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.850008 Raul da Mota Silveira Neto /premiacao 1º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
369	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	323,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. desc. s/premiacao 1º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia - Raul da Mota Silveira Neto
369	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.677,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. Ch.850008 Raul da Mota Silveira Neto /premiacao 1º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
370	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850009 Eduardo Machado Cavalcanti /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
370	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850009 Eduardo Machado Cavalcanti /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
371	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850010 Carlos Frederico A. Uchoa /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
371	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850010 Carlos Frederico A. Uchoa /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
372	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850011 Thiago Bananeira Castro e Silva /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
372	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Ch.850011 Thiago Bananeira Castro e Silva /premiacao 2º lugar da area de Economia Regional e Agricola do I encontro Pernambuco de Economia
373	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	323,00	0,00	667,69	667,69	Pago conf. Ch.850013 IRRF cod.0588 ref. a premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
373	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,69	0,00	667,69	667,69	Pago conf. Ch.850013 IRRF cod.0588 ref. a premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
373	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	323,00	0,00	667,69	667,69	Pago conf. Ch.850013 IRRF cod.0588 ref. a premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
373	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	667,69	667,69	667,69	Pago conf. Ch.850013 IRRF cod.0588 ref. a premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
374	04/06/2013	16/09/2013	2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Ch.854052 Adriana Costa Araujo/gratificacao
374	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Ch.854052 Adriana Costa Araujo/gratificacao
375	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854053 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
375	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854053 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
376	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854054 CIEE-PE /taxa contribuicao institucional maio/2013
376	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Ch.854054 CIEE-PE /taxa contribuicao institucional maio/2013
377	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854056 Gisleia Benini Duarte /premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
377	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21,69	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia - Gisleia Benini Duarte
377	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854056 Gisleia Benini Duarte /premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
378	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854057 Raul da Mota Silveira Neto /premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
378	04/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21,69	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia - Raul da Mota Silveira Neto
378	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Ch.854057 Raul da Mota Silveira Neto /premiacao 1º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
379	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Ch.854058 Daniella Medeiros Cavalcanti /premiacao 2º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
379	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Ch.854058 Daniella Medeiros Cavalcanti /premiacao 2º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
380	04/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Ch.854059 Edward Martins Costa /premiacao 2º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia
380	04/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Ch.854059 Edward Martins Costa /premiacao 2º lugar da area Metodos Quantitativos do I encontro Pernambucano de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
381	04/06/2013	16/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,69	0,00	43,38	43,38	Pago conf. Ch.854055 IRRF cod.0588 da premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
381	04/06/2013	16/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,69	0,00	43,38	43,38	Pago conf. Ch.854055 IRRF cod.0588 da premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
381	04/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,38	43,38	43,38	Pago conf. Ch.854055 IRRF cod.0588 da premiacao do I Encontro Pernambucano de Economia
382	05/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/06/2013
382	05/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 05/06/2013
384	05/06/2013	19/09/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	135,48	0,00	135,48	135,48	Pagto ref. CF.395463 Bompreco Supermercado (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
384	05/06/2013	19/09/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	135,48	135,48	135,48	Pagto ref. CF.395463 Bompreco Supermercado (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
385	06/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. Receb. Patrocio CEPLAN p/ a 2ª Gincana Pernambucana de Economia
385	06/06/2013	16/09/2013		1.9.90.99.08 - Receita Patrocio CEPLAN	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. Receb. Patrocio CEPLAN p/ a 2ª Gincana Pernambucana de Economia
386	06/06/2013	19/09/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. NFS.0061 Celia Maria Silva Sales (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
386	06/06/2013	19/09/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. NFS.0061 Celia Maria Silva Sales (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
387	07/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	124,61	0,00	124,61	124,61	Valor ref. Receb. c/centralizad. 07/06/2013
387	07/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,61	124,61	124,61	Valor ref. Receb. c/centralizad. 07/06/2013
388	07/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.344,20	0,00	2.344,20	2.344,20	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
388	07/06/2013	16/09/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.344,20	2.344,20	2.344,20	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
389	07/06/2013	19/09/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	108,00	0,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.12962 Marias Prod. Alimenticios (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
389	07/06/2013	19/09/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	108,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.12962 Marias Prod. Alimenticios (p/ o evento da premiacao do I EMPECON reuniao plenaria)
390	10/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	230,34	0,00	230,34	230,34	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/06/2013
390	10/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,34	230,34	230,34	Valor ref. Receb. c/centralizad. 10/06/2013
391	10/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.102,99	0,00	1.102,99	1.102,99	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
391	10/06/2013	16/09/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.102,99	1.102,99	1.102,99	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
392	11/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	109,09	0,00	109,09	109,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/06/2013
392	11/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,09	109,09	109,09	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/06/2013
393	12/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	88,88	0,00	88,88	88,88	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/06/2013
393	12/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,88	88,88	88,88	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/06/2013
394	13/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	171,16	0,00	171,16	171,16	Valor ref. Receb. c/centralizad. 13/06/2013
394	13/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,16	171,16	171,16	Valor ref. Receb. c/centralizad. 13/06/2013
395	14/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	228,89	0,00	228,89	228,89	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/06/2013
395	14/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,89	228,89	228,89	Valor ref. Receb. c/centralizad. 14/06/2013
396	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	160,00	0,00	160,00	160,00	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/06/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
396	18/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	160,00	160,00	Valor ref. Receb. c/centralizad. 18/06/2013
397	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	31,68	0,00	31,68	31,68	Pagto ref. CF.395833 Bompreco Supermercados do NE Ltda 09/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
397	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,68	31,68	31,68	Pagto ref. CF.395833 Bompreco Supermercados do NE Ltda 09/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
398	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,00	0,00	13,00	13,00	Pagto ref. Recibo Taxi Josue 14/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
398	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,00	13,00	13,00	Pagto ref. Recibo Taxi Josue 14/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
399	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.4879 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 10/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
399	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.4879 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 10/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
400	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,13	0,00	7,13	7,13	Pagto ref. Recibo Taxi (ida ao contador) 22/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
400	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,13	7,13	7,13	Pagto ref. Recibo Taxi (ida ao contador) 22/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
401	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega cartazes) 23/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
401	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega cartazes) 23/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
402	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	8,97	0,00	8,97	8,97	Pagto ref. CF.34665 Vila do Conde Artigos do Lar Ltda 23/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
402	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,97	8,97	8,97	Pagto ref. CF.34665 Vila do Conde Artigos do Lar Ltda 23/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
403	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	37,06	0,00	37,06	37,06	Pagto ref. CF.560381 Jackes Nissim Pazuello 22/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
403	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,06	37,06	37,06	Pagto ref. CF.560381 Jackes Nissim Pazuello 22/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
404	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,97	0,00	1,97	1,97	Pagto ref. Boleto nº2079361 complemento juros s/contrib. institucional CIEE-PE abril/2013 29/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
404	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,97	1,97	1,97	Pagto ref. Boleto nº2079361 complemento juros s/contrib. institucional CIEE-PE abril/2013 29/05 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
405	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	29,90	0,00	29,90	29,90	Pagto ref. CF.6268 DM Com. Varej. de Pap. e Informatica Ltda 04/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
405	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pagto ref. CF.6268 DM Com. Varej. de Pap. e Informatica Ltda 04/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
406	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. NF.21781 Marcos Antonio Cordeiro da Silva 04/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
406	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. NF.21781 Marcos Antonio Cordeiro da Silva 04/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
407	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central) 05/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
407	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central) 05/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
408	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo Passagem Onibus p/ Moacir Jose Delfino 07/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
408	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo Passagem Onibus p/ Moacir Jose Delfino 07/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
409	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo Passagem Onibus p/ Moacir Jose Delfino 11/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
409	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Recibo Passagem Onibus p/ Moacir Jose Delfino 11/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
410	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	33,75	0,00	33,75	33,75	Pagto ref. CF.569374 Jackes Nissim Pazuello 07/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
410	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,75	33,75	33,75	Pagto ref. CF.569374 Jackes Nissim Pazuello 07/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
411	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NE.3143 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 18/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
411	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NE.3143 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 18/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
412	18/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. Recibo Passagem onibus p/ Raimundo Cezar Batista 18/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
412	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. Recibo Passagem onibus p/ Raimundo Cezar Batista 18/06 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
413	18/06/2013	16/09/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	5,40	0,00	5,40	5,40	Pagto ref. CF.5400 Papelaria Brasil 02/07 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
413	18/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,40	5,40	5,40	Pagto ref. CF.5400 Papelaria Brasil 02/07 - Ch.854029 conf. prest. contas n/data
414	19/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	434,57	0,00	434,57	434,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/06/2013
414	19/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	434,57	434,57	434,57	Valor ref. Receb. c/centralizad. 19/06/2013
415	19/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	275,64	0,00	275,64	275,64	Pago conf. Deb. conta NF.561065 CELPE Junho/2013
415	19/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	275,64	275,64	275,64	Pago conf. Deb. conta NF.561065 CELPE Junho/2013
416	20/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 20/06/2013
416	20/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 20/06/2013
417	21/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	107,68	0,00	107,68	107,68	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/06/2013
417	21/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,68	107,68	107,68	Valor ref. Receb. c/centralizad. 21/06/2013
418	24/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/06/2013
418	24/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. Receb. c/centralizad. 24/06/2013
419	25/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	687,21	0,00	687,21	687,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/06/2013
419	25/06/2013	16/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	687,21	687,21	687,21	Valor ref. Receb. c/centralizad. 25/06/2013
420	25/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	50,82	0,00	50,82	50,82	Valor ref. Receb. movimento do dia 25/06/2013
420	25/06/2013	16/09/2013		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	50,82	50,82	50,82	Valor ref. Receb. movimento do dia 25/06/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
421	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	861,29	861,29	Pago conf. Ch.854062 GPS 21/60 INSS Parte Empresa
421	26/06/2013	16/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	861,29	861,29	Pago conf. Ch.854062 GPS 21/60 multas s/INSS parte Empresa
421	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	107,89	0,00	861,29	861,29	Pago conf. Ch.854062 GPS 21/60 taxa SELIC s/INSS parte Empresa
421	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	861,29	861,29	861,29	Pago conf. Ch.854062 GPS 21/60 INSS Parte Empresa
422	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	9.174,18	9.174,18	Valor ref. Salarios Junho/2013
422	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.333,33	0,00	9.174,18	9.174,18	Valor ref. Gratificacao Junho/2013
422	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	278,87	0,00	9.174,18	9.174,18	Valor ref. Anuenio Junho/2013
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	0,00	1.333,33	9.174,18	9.174,18	Valor ref. desc. adiant. extra Adriana Costa Araujo
422	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	851,17	9.174,18	9.174,18	Valor ref. desc. INSS Segurado
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,41	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854066 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Junho/2013
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854067 Pensao Alimenticia 06/2013 Moacir JoseDelfino
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	569,27	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854070 IRRF cod.0561 Junho/2013
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.992,23	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854063 Liq. Salario Junho/2013 Adriana Costa Araujo
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854064 Liq. Salario junho/2013 Ivonete de Melo Silva
422	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	903,41	9.174,18	9.174,18	Pago conf. Ch.854065 Liq. Salario junho/2013 Moacir Jose Delfino
423	26/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Junho/2013
423	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario junho/2013
423	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Ch.854068 Liq. Honorario junho/2013 Raimundo Cezar Batista
424	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	91,74	0,00	91,74	91,74	Pago conf. Ch.854069 PIS cod.8301 junho/2013
424	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	91,74	91,74	91,74	Pago conf. Ch.854069 PIS cod.8301 junho/2013
425	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	851,17	0,00	3.103,96	3.103,96	Pago conf. Ch.854071 INSS Junho/2013 Segurado
425	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.834,82	0,00	3.103,96	3.103,96	Pago conf. Ch.854071 INSS Junho/2013 parte empresa
425	26/06/2013	16/09/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.103,96	3.103,96	Pago conf. Ch.854071 INSS Junho/2013 segurado s/serv. prest.
425	26/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.103,96	3.103,96	Pago conf. Ch.854071 INSS Junho/2013 parte empresa s/serv. prest.
425	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.103,96	3.103,96	3.103,96	Pago conf. Ch.854071 INSS cod.2402 Junho/2013
426	26/06/2013	16/09/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	733,93	0,00	733,93	733,93	Pago conf. Ch.854072 FGTS cod.115 Junho/2013
426	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	733,93	733,93	733,93	Pago conf. Ch.854072 FGTS cod.115 Junho/2013
427	26/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854073 NF.4241 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Junho/2013
427	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Ch.854073 NF.4241 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Junho/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
428	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	111,71	0,00	111,71	111,71	Pago conf. Ch.854074 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 13ª parcela 2008 a 2011
428	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	111,71	111,71	111,71	Pago conf. Ch.854074 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 13ª parcela 2008 a 2011
429	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854075 Fatura nº 271944143 Universo Online/site CORECON-PE junho/2013
429	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854075 Fatura nº 271944143 Universo Online/site CORECON-PE junho/2013
430	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	376,65	0,00	376,65	376,65	Pago conf. Ch.854076 Boleto nº39759412583 Riachuelo Servicos Ltda/correios maio/2013
430	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	376,65	376,65	376,65	Pago conf. Ch.854076 Boleto nº39759412583 Riachuelo Servicos Ltda/correios maio/2013
431	26/06/2013	16/09/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	272,60	0,00	272,60	272,60	Pago conf. Ch.854077 Cupom Fiscal e NFSE-0037 Edmilson Costa Silva ME/maio/2013 diversos
431	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,60	272,60	272,60	Pago conf. Ch.854077 Cupom Fiscal e NFSE-0037 Edmilson Costa Silva ME/maio/2013 diversos
432	26/06/2013	19/09/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	278,48	0,00	278,48	278,48	Pago conf. Ch.854078 Adriana Costa Araujo (ressarcimento despesas p/ o evento premiacao I EMPECON reuniao plenaria)
432	26/06/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	278,48	278,48	278,48	Pago conf. Ch.854078 Adriana Costa Araujo (ressarcimento despesas p/ o evento premiacao I EMPECON reuniao plenaria)
433	26/06/2013	16/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	102,57	0,00	102,57	102,57	Pago conf. Ch.854079 Recibo nº2655726 VEM/Vale Eletronico p/ Julho/2013
433	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,57	102,57	102,57	Pago conf. Ch.854079 Recibo nº2655726 VEM/Vale Eletronico p/ Julho/2013
434	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854080 Recibo Plinio Wessen Menezes Chaves /programacao do site CORECON-PE junho/2013
434	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854080 Recibo Plinio Wessen Menezes Chaves /programacao do site CORECON-PE junho/2013
435	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Ch.854082 Suprimento p pagamento faxina julho/2013
435	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,00	175,00	175,00	Pago conf. Ch.854082 Suprimento p pagamento faxina julho/2013
436	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	776,82	0,00	776,82	776,82	Pago conf. Ch.854083 Suellen Aleida Pereira /Bolsa estagio junho/2013 + V.T. julho/2013
436	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	776,82	776,82	776,82	Pago conf. Ch.854083 Suellen Aleida Pereira /Bolsa estagio junho/2013 + V.T. julho/2013
437	26/06/2013	16/09/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854084 Boleto nº208100713 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio julho/2013
437	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854084 Boleto nº208100713 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio julho/2013
438	26/06/2013	16/09/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854085 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
438	26/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854085 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
439	27/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	162,72	0,00	162,72	162,72	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/06/2013
439	27/06/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,72	162,72	162,72	Valor ref. Receb. c/centralizad. 27/06/2013
440	27/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº696 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 04/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
440	27/06/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº696 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 04/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
441	27/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 11/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
441	27/06/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 11/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
442	27/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº1107 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 17/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
442	27/06/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº1107 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 17/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
443	27/06/2013	16/09/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº1108 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 27/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
443	27/06/2013	16/09/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº1108 SINE/PE serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 27/06 - Ch.854028 conf. prest. contas n/data
444	28/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	56,64	0,00	56,64	56,64	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/06/2013
444	28/06/2013	16/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,64	56,64	56,64	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/06/2013
445	28/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.682,19	0,00	9.682,19	9.682,19	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
445	28/06/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.682,19	9.682,19	9.682,19	Valor ref. Resgate Aplicacao - BB CP Admin Supremo
446	28/06/2013	16/09/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	180,58	0,00	180,58	180,58	Valor ref. Rend. BB Fix junho/2013
446	28/06/2013	16/09/2013	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	180,58	180,58	180,58	Valor ref. Rend. BB Fix junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.327,89	0,00	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheques nº854063/66/67/68/77/78/80/83 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.992,23	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854063 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	14,41	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854066 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	393,35	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854067 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.200,00	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854068 nao resgatados no mes junho/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	272,60	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854077 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	278,48	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854078 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	400,00	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854080 nao resgatados no mes junho/2013
447	28/06/2013	16/09/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	776,82	6.327,89	6.327,89	Valor ref. Cheque nº854083 nao resgatados no mes junho/2013
451	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	155,60	0,00	155,60	155,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2013
451	01/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,60	155,60	155,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2013
452	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.829,98	0,00	4.829,98	4.829,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
452	01/07/2013	14/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.829,98	4.829,98	4.829,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
453	01/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.992,23	0,00	2.992,23	2.992,23	Valor ref. Chq.854063 compensado n/data
453	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.992,23	2.992,23	2.992,23	Valor ref. Chq.854063 compensado n/data
454	01/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	393,35	0,00	393,35	393,35	Valor ref. Chq.854067 compensado n/data
454	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,35	393,35	393,35	Valor ref. Chq.854067 compensado n/data
455	01/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. Chq.854068 compensado n/data
455	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. Chq.854068 compensado n/data
456	01/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	400,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. Chq.854080 compensado n/data
456	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. Chq.854080 compensado n/data
457	01/07/2013	14/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Valor ref. Chq.854006 Plinio Wessen Menezes Chaves /desenvolvimento do novo portal CORECON-PE 24/04/2013
457	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Valor ref. Chq.854006 Plinio Wessen Menezes Chaves /desenvolvimento do novo portal CORECON-PE 24/04/2013
458	01/07/2013	14/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Valor ref. Chq.854086 CIEE-PE /taxa contribuição Institucional Junho/2013 (26/06/13)
458	01/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Valor ref. Chq.854086 CIEE-PE /taxa contribuição Institucional Junho/2013 (26/06/13)
459	01/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	127,20	0,00	127,20	127,20	Valor ref. Chq.854087 Cristiano Alan vieira de Almeida /bolsa estágio(03 dias) Jun/2013 + V.T. Jul/2013
459	01/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	127,20	127,20	127,20	Valor ref. Chq.854087 Cristiano Alan vieira de Almeida /bolsa estágio(03 dias) Jun/2013 + V.T. Jul/2013
460	02/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	270,94	0,00	270,94	270,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2013
460	02/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	270,94	270,94	270,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2013
461	02/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	641,51	0,00	641,51	641,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
461	02/07/2013	14/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	641,51	641,51	641,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
462	02/07/2013	14/11/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização Saldo
462	02/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização Saldo
463	02/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	14,41	0,00	14,41	14,41	Valor ref. Chq.854066 compensado n/data
463	02/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,41	14,41	14,41	Valor ref. Chq.854066 compensado n/data
464	02/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	278,48	0,00	278,48	278,48	Valor ref. Chq.854078 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
464	02/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	278,48	278,48	278,48	Valor ref. Chq.854078 compensado n/data
552	02/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	561,06	0,00	561,06	561,06	Pagto ref. deb. conta Fat.148650501-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/07/13
552	02/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	561,06	561,06	561,06	Pagto ref. deb. conta Fat.148650501-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/07/13
465	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	253,05	0,00	253,05	253,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2013
465	03/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,05	253,05	253,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2013
466	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	19,55	0,00	19,55	19,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
466	03/07/2013	14/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	19,55	19,55	19,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
467	03/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	272,60	0,00	272,60	272,60	Valor ref. Chq.854077 compensado n/data
467	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,60	272,60	272,60	Valor ref. Chq.854077 compensado n/data
468	03/07/2013	14/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	199,97	0,00	199,97	199,97	Pagto ref. CF.472126 Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda 06/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
468	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	199,97	199,97	199,97	Pagto ref. CF.472126 Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda 06/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
469	03/07/2013	14/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular Diretoria 13/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
469	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular Diretoria 13/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
470	03/07/2013	14/11/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS.221 Chaveiro Santo Antonio 25/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
470	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS.221 Chaveiro Santo Antonio 25/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
471	03/07/2013	14/11/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	33,24	0,00	33,24	33,24	Pagto ref. CF.399261 Bompreço Supermercado do NE Ltda 29/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
471	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,24	33,24	33,24	Pagto ref. CF.399261 Bompreço Supermercado do NE Ltda 29/06 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
472	03/07/2013	14/11/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	63,69	0,00	63,69	63,69	Pagto ref. CF.581038 Jackes Nissim Pazuello 03/07 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
472	03/07/2013	14/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	63,69	63,69	63,69	Pagto ref. CF.581038 Jackes Nissim Pazuello 03/07 - chq.854053 conf. prest. contas n/data
473	04/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
473	04/07/2013	21/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
474	05/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.915,18	0,00	1.915,18	1.915,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/07/2013
474	05/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.915,18	1.915,18	1.915,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/07/2013
475	08/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	25,94	0,00	25,94	25,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2013
475	08/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,94	25,94	25,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2013
476	09/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	235,30	0,00	235,30	235,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2013
476	09/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	235,30	235,30	235,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2013
477	09/07/2013	14/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	776,82	0,00	776,82	776,82	Valor ref. Chq.854083 compensado n/data
477	09/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	776,82	776,82	776,82	Valor ref. Chq.854083 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
478	10/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	564,62	0,00	564,62	564,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2013
478	10/07/2013	14/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	564,62	564,62	564,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2013
479	10/07/2013	14/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
479	10/07/2013	14/11/2013	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
480	10/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
480	10/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
481	10/07/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	108,00	0,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.14466 Marias Produtos Alimenticios Ltda/ doces e salgados
481	10/07/2013	21/11/2013	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	108,00	108,00	108,00	Pagto ref. CF.14466 Marias Produtos Alimenticios Ltda/ doces e salgados
482	10/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Marias Produtos Alimenticios Ltda/ frete doces e salgados
482	10/07/2013	21/11/2013	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Marias Produtos Alimenticios Ltda/ frete doces e salgados
483	11/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	304,96	0,00	304,96	304,96	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/07/2013
483	11/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,96	304,96	304,96	Valor ref. Receb. c/centralizad. 11/07/2013
484	12/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/07/2013
484	12/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. Receb. c/centralizad. 12/07/2013
485	15/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	287,49	0,00	287,49	287,49	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/07/2013
485	15/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	287,49	287,49	287,49	Valor ref. Receb. c/centralizad. 15/07/2013
486	15/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854088 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
486	15/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854088 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
487	15/07/2013	21/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	49,68	0,00	49,68	49,68	Pago conf. Chq.854089 Rec.2688645 VEM/Vale Eletronico de 17 a 31/07/13 Moacir Jose Delfino
487	15/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	49,68	49,68	49,68	Pago conf. Chq.854089 Rec.2688645 VEM/Vale Eletronico de 17 a 31/07/13 Moacir Jose Delfino
488	15/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	440,00	0,00	440,00	440,00	Pago conf. Chq.854090 DANFE-1654 Devan Ind. Com. Confeções Ltda/ 500 canetas p/ I EMPECON parc.01/2
488	15/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	440,00	440,00	440,00	Pago conf. Chq.854090 DANFE-1654 Devan Ind. Com. Confeções Ltda/ 500 canetas p/ I EMPECON parc.01/2
489	16/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	804,77	0,00	804,77	804,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2013
489	16/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	804,77	804,77	804,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2013
490	17/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	114,11	0,00	114,11	114,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2013
490	17/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,11	114,11	114,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2013
491	19/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	286,08	0,00	286,08	286,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/07/2013
491	19/07/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,08	286,08	286,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/07/2013
492	19/07/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	29,90	0,00	29,90	29,90	Pagto ref. CF.15020 Marias Prod. Alimenticios Ltda/ salgados

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
492	19/07/2013	21/11/2013	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pago ref. CF.15020 Marias Prod. Alimenticios Ltda/ salgados
493	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
493	22/07/2013	21/11/2013	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
494	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
494	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
495	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	197,60	0,00	197,60	197,60	Pago conf. Deb. conta NF.510980 CELPE Julho/2013
495	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	197,60	197,60	197,60	Pago conf. Deb. conta NF.510980 CELPE Julho/2013
496	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	8,74	0,00	8,74	8,74	Pago conf. Deb. conta NF.2001 EMBRATEL tel.3222-0758 Julho/2013
496	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,74	8,74	8,74	Pago conf. Deb. conta NF.2001 EMBRATEL tel.3222-0758 Julho/2013
497	22/07/2013	21/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	865,89	865,89	Pago conf. Ch.854091 GPS 22/60 INSS parte empresa
497	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	865,89	865,89	Pago conf. Ch.854091 GPS 22/60 multas s/INSS parte empresa
497	22/07/2013	21/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	112,49	0,00	865,89	865,89	Pago conf. Ch.854091 GPS 22/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
497	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	865,89	865,89	865,89	Pago conf. Ch.854091 GPS 22/60 INSS parte empresa
498	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	112,33	0,00	112,33	112,33	Pago conf. Ch.854092 parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 14º parc. 2008 a 2011
498	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	112,33	112,33	112,33	Pago conf. Ch.854092 parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 14º parc. 2008 a 2011
499	22/07/2013	21/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	195,13	0,00	195,13	195,13	Pago conf. Ch.854093 Recibo nº2688704 VEM/Vale Eletronico p/ Agosto/2013
499	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	195,13	195,13	195,13	Pago conf. Ch.854093 Recibo nº2688704 VEM/Vale Eletronico p/ Agosto/2013
500	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854094 Boleto nº208100813 Edif. Crirculo Catolico/ taxa Condominio Agosto/2013
500	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Ch.854094 Boleto nº208100813 Edif. Crirculo Catolico/ taxa Condominio Agosto/2013
501	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854095 Fatura nº273793948 Universo Online/ site CORECON-PE Julho/2013
501	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Ch.854095 Fatura nº273793948 Universo Online/ site CORECON-PE Julho/2013
502	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	60,55	0,00	60,55	60,55	Pago conf. Ch.854096 Boleto nº39759412667 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Junho/2013
502	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60,55	60,55	60,55	Pago conf. Ch.854096 Boleto nº39759412667 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Junho/2013
503	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Julho/2013
503	22/07/2013	21/11/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Julho/2013
503	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Chq.854097 Liq. Honorario Julho/2013 Raimundo Cezar Batista

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
504	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	262,14	0,00	262,14	262,14	Pago conf. Ch.854098 CIM -2013 2º parcela
504	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	262,14	262,14	262,14	Pago conf. Ch.854098 CIM -2013 2º parcela
505	22/07/2013	21/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Salarios Julho/2013
505	22/07/2013	21/11/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Anuenio Julho/2013
505	22/07/2013	21/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	7.852,48	7.852,48	Valor ref. desc. INSS Seguro
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,33	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854115 Contribuição Sindical - Adriana Araujo
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,53	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854102 Pensão Alimentícia Jul/2013 Moacir Jose Delfino
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Ch.854103 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Julho/2013
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Ch.854114 IRRF cod.0561 Julho/2013
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854099 Liq. Salario julho/2013 Ivonete de Melo Silva
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854100 Liq. Salario Julho/2013 Moacir Jose Delfino
505	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.202,67	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854117 Liq. Salario Julho/2013 Adriana Costa Araujo
506	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854104 Suellen Almeida Pereira/ bolsa estagio
506	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854104 Suellen Almeida Pereira/ bolsa estagio
507	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854105 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Julho/2013
507	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854105 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Julho/2013
508	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854106 NFS-0013 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Julho/2013
508	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854106 NFS-0013 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Julho/2013
509	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854107 Suprimento p/ pagamento faxinas julho/2013
509	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854107 Suprimento p/ pagamento faxinas julho/2013
510	22/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854108 NFS-4294 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2013
510	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854108 NFS-4294 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2013
511	22/07/2013	21/11/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	200,40	0,00	200,40	200,40	Pago conf. Chq.854109 CF.854109 CF.5387/NFSE-0045 Edmilson Costa Silva-ME /junho/2013 diversos
511	22/07/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,40	200,40	200,40	Pago conf. Chq.854109 CF.854109 CF.5387/NFSE-0045 Edmilson Costa Silva-ME /junho/2013 diversos
512	22/07/2013	21/11/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	628,19	0,00	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854110 FGTS cod.115 Julho/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
512	22/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	628,19	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854110 FGTS cod.115 Julho/2013
513	22/07/2013	21/11/2013		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,52	0,00	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854111 PIS cod.8301 Julho/2013
513	22/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,52	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854111 PIS cod.8301 Julho/2013
514	22/07/2013	21/11/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854112 INSS Julho/2013 Segurado
514	22/07/2013	21/11/2013		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854112 INSS Julho/2013 parte empresa
514	22/07/2013	21/11/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854112 INSS Julho/2013 segurado s/serv. prest.
514	22/07/2013	21/11/2013		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854112 INSS Julho/2013 parte empresa s/serv. prest.
514	22/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854112 INSS cod.2402 Julho/2013
515	22/07/2013	21/11/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	157,90	0,00	157,90	157,90	Pago conf. Chq.854113 Adriana Costa Araujo /ressarcimento CF.14466/15020 e Recibo
515	22/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	157,90	157,90	157,90	Pago conf. Chq.854113 Adriana Costa Araujo /ressarcimento CF.14466/15020 e Recibo
516	22/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	48,40	0,00	48,40	48,40	Pago conf. Chq.854116 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ V.T. p/ agosto/2013
516	22/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,40	48,40	48,40	Pago conf. Chq.854116 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ V.T. p/ agosto/2013
517	23/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	178,40	0,00	178,40	178,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2013
517	23/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,40	178,40	178,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2013
518	23/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
518	23/07/2013	21/11/2013		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
519	23/07/2013	21/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.158,64	0,00	3.158,64	3.158,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
519	23/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.158,64	3.158,64	3.158,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
553	23/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
553	23/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
520	24/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	53,15	0,00	53,15	53,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2013
520	24/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,15	53,15	53,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2013
521	24/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	520,00	0,00	520,00	520,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
521	24/07/2013	21/11/2013		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	520,00	520,00	520,00	Valor ref. receb. cobrança (1ª parc. inscrição Curso Pericia)
522	24/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa Bancaria (serv. cobrança)
522	24/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa Bancaria (serv. cobrança)
523	25/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	238,18	0,00	238,18	238,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/07/2013
523	25/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	238,18	238,18	238,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/07/2013
524	25/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.288,29	0,00	14.288,29	14.288,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
524	25/07/2013	21/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	14.288,29	14.288,29	14.288,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
525	26/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	172,42	0,00	172,42	172,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
525	26/07/2013	21/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	172,42	172,42	172,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
526	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	215,17	0,00	215,17	215,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2013
526	29/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,17	215,17	215,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
527	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 03/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
527	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 03/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
528	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 08/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
528	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 08/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
529	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 15/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
529	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 15/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
530	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
530	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
531	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
531	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/07 - Chq.854082 conf. prest. contas n/data
532	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo nº3505 3º Cartorio Notas Recife 28/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
532	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo nº3505 3º Cartorio Notas Recife 28/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
533	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,52	0,00	3,52	3,52	Pagto ref. Recibo nº62 Poder Judiciario 8º Oficio Notas 26/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
533	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,52	3,52	3,52	Pagto ref. Recibo nº62 Poder Judiciario 8º Oficio Notas 26/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
534	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria 02/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
534	29/07/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo recarga credito celular diretoria 02/06 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
535	29/07/2013	21/11/2013	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo taxi 02/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
535	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo taxi 02/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
536	29/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. Recibo taxi 01/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
536	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. Recibo taxi 01/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
537	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.2042 Rivaél Lamour B. Junior Informatica-ME 01/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
537	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.2042 Rivaél Lamour B. Junior Informatica-ME 01/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
538	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	10,80	0,00	10,80	10,80	Pagto ref. NF.3617 Ligtel Teleinformatica Ltda-ME 04/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
538	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,80	10,80	10,80	Pagto ref. NF.3617 Ligtel Teleinformatica Ltda-ME 04/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
539	29/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	110,00	0,00	110,00	110,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 03/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
539	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	110,00	110,00	110,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 03/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
540	29/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi (Banco Central) 03/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
540	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi (Banco Central) 03/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
541	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,58	0,00	13,58	13,58	Pagto ref. CF.583966 Jackes Nissim Pazuello 10/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
541	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,58	13,58	13,58	Pagto ref. CF.583966 Jackes Nissim Pazuello 10/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
542	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.1489 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 05/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
542	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NE.1489 Maria Amparo Pessoa da Silva-ME 05/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
543	29/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	16,90	0,00	16,90	16,90	Pagto ref. NF.27545 João Elison Marroquim de Souza 22/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
543	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,90	16,90	16,90	Pagto ref. NF.27545 João Elison Marroquim de Souza 22/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
544	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	49,26	0,00	49,26	49,26	Pagto ref. CF.588077 Jackes Nissim Pazuello 19/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
544	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,26	49,26	49,26	Pagto ref. CF.588077 Jackes Nissim Pazuello 19/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
545	29/07/2013	21/11/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,89	0,00	14,89	14,89	Pagto ref. CF.590499 Jackes Nissim Pazuello 24/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
545	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,89	14,89	14,89	Pagto ref. CF.590499 Jackes Nissim Pazuello 24/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
546	29/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega livros) 30/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
546	29/07/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pago ref. Recibo taxi (entrega livros) 30/07 - Chq.854085 conf. prest. contas n/data
547	30/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	75,60	0,00	75,60	75,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2013
547	30/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	75,60	75,60	75,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2013
548	30/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	435,00	0,00	435,00	435,00	Pago conf. Chq.854119 DANFE-1654 Devan Ind. Com. Confeccões Ltda/ 500 canetas p/ I ENPECOM parc.02/2
548	30/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	435,00	435,00	435,00	Pago conf. Chq.854119 DANFE-1654 Devan Ind. Com. Confeccões Ltda/ 500 canetas p/ I ENPECOM parc.02/2
549	30/07/2013	21/11/2013		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	233,33	0,00	233,33	233,33	Pago conf. Chq.854120 Suellen Almeida Pereira/ recesso remunerado indenizado referente a 04 meses(abril a julho)
549	30/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	233,33	233,33	233,33	Pago conf. Chq.854120 Suellen Almeida Pereira/ recesso remunerado indenizado referente a 04 meses(abril a julho)
550	31/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	603,05	0,00	603,05	603,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2013
550	31/07/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	603,05	603,05	603,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2013
551	31/07/2013	21/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	158,89	0,00	158,89	158,89	Valor ref. Rend. BB Fix Julho/2013
551	31/07/2013	21/11/2013		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	158,89	158,89	158,89	Valor ref. Rend. BB Fix Julho/2013
554	31/07/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	668,33	0,00	668,33	668,33	Valor ref. Cheques nº854119/854120 não resgatados no mês Julho/2013
554	31/07/2013	21/11/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	435,00	668,33	668,33	Valor ref. Cheque nº854119 não resgatado no mês Julho/2013
554	31/07/2013	21/11/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	233,33	668,33	668,33	Valor ref. Cheque nº854120 não resgatado no mês Julho/2013
555	01/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	451,00	0,00	451,00	451,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/08/2013
555	01/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	451,00	451,00	451,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/08/2013
556	01/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Chq.854118 CIEE-PE/ taxa contribuição Institucional Junho/2013 (22/07/13)
556	01/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	53,96	53,96	Pago conf. Chq.854118 CIEE-PE/ taxa contribuição Institucional Junho/2013 (22/07/13)
557	02/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	211,16	0,00	211,16	211,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/08/2013
557	02/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,16	211,16	211,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/08/2013
558	02/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
558	02/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
559	02/08/2013	21/11/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	435,00	0,00	435,00	435,00	Valor ref. Chq.854119 compensado n/data
559	02/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	435,00	435,00	435,00	Valor ref. Chq.854119 compensado n/data
560	02/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	516,11	0,00	516,11	516,11	Pago conf. Deb. conta Fatura nº151516530-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/08/13
560	02/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	516,11	516,11	516,11	Pago conf. Deb. conta Fatura nº151516530-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/08/13
561	05/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	160,00	0,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2013
561	05/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2013
562	06/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.204,34	0,00	1.204,34	1.204,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
562	06/08/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.204,34	1.204,34	1.204,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2013
563	06/08/2013	21/11/2013	2.1.3.02.01 - Diversos	505,97	0,00	505,97	505,97	Valor ref. Deb. bloq. Judicial-BACEN Jud
563	06/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	505,97	505,97	505,97	Valor ref. Deb. bloq. Judicial-BACEN Jud
564	06/08/2013	21/11/2013	2.1.3.02.01 - Diversos	560,84	0,00	560,84	560,84	Valor ref. Deb. bloq. Judicial-BACEN Jud
564	06/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	560,84	560,84	560,84	Valor ref. Deb. bloq. Judicial-BACEN Jud
565	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	441,60	0,00	441,60	441,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2013
565	07/08/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,60	441,60	441,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2013
566	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854122 Jose Maria dos Santos/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
566	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854122 Jose Maria dos Santos/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
567	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854121 Duany Drayton Reis Moraes/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
567	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854121 Duany Drayton Reis Moraes/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
568	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854123 Eduardo Henrique dos Santos Souza/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
568	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854123 Eduardo Henrique dos Santos Souza/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
569	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854124 Weverton Clayton Leite de Souza/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
569	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854124 Weverton Clayton Leite de Souza/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
570	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854125 Antonia Roberta Alves de Gusmão Barroso/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
570	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854125 Antonia Roberta Alves de Gusmão Barroso/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
571	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	360,00	0,00	360,00	360,00	Pago conf. Chq.854126 Adriano Souza Barobosa da Silva/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
571	07/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	360,00	360,00	360,00	Pago conf. Chq.854126 Adriano Souza Barobosa da Silva/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
572	07/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854127 Mary-Jo Conceição Marinho de Passo/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
572	07/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854127 Mary-Jo Conceição Marinho de Passo/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
573	07/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854128 Jose Carlos Neves de Andrade/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
573	07/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854128 Jose Carlos Neves de Andrade/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
574	07/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854129 Margarida Wanderley Lins/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
574	07/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	520,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854129 Margarida Wanderley Lins/ devolução da inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
575	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	868,61	0,00	868,61	868,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/08/2013
575	08/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	868,61	868,61	868,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/08/2013
576	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	505,97	0,00	505,97	505,97	Valor ref. receb. desbl. Judicial-BACEN Jud.
576	08/08/2013	21/11/2013		2.1.3.02.01 - Diversos	0,00	505,97	505,97	505,97	Valor ref. receb. desbl. Judicial-BACEN Jud.
577	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	560,84	0,00	560,84	560,84	Valor ref. receb. desbl. Judicial-BACEN Jud.
577	08/08/2013	21/11/2013		2.1.3.02.01 - Diversos	0,00	560,84	560,84	560,84	Valor ref. receb. desbl. Judicial-BACEN Jud.
578	08/08/2013	21/11/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	140,00	0,00	140,00	140,00	Pagto ref. NFSE-0098 Propag Grafica e Copiadora Ltda (40 cartazes Curso Pericia) 21/05 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
578	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	140,00	140,00	140,00	Pagto ref. NFSE-0098 Propag Grafica e Copiadora Ltda (40 cartazes Curso Pericia) 21/05 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
579	08/08/2013	21/11/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. NFSE-0626 Luciano de Paula Lima ME (40 cartazes A3) 05/08 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
579	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. NFSE-0626 Luciano de Paula Lima ME (40 cartazes A3) 05/08 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
580	08/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 08/08 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
580	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 08/08 - Chq.854048 conf. prest. contas n/ data
581	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854130 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
581	08/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854130 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
582	09/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (2º parc. inscrição Curso Pericia)
582	09/08/2013	21/11/2013		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (2º parc. inscrição Curso Pericia)
583	09/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
583	09/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
584	09/08/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	Pago conf. Chq.854131 NFSE- 54050 Companhia Editora de PE /publicação no Diario Oficial p/ o dia 10/08/13 - Edital convocação de eleições
584	09/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	Pago conf. Chq.854131 NFSE- 54050 Companhia Editora de PE /publicação no Diario Oficial p/ o dia 10/08/13 - Edital convocação de eleições
585	09/08/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854132 Fatura nº100801/2013 Diario da Manhã/ publicação resumo eleição CORECON-PE
585	09/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854132 Fatura nº100801/2013 Diario da Manhã/ publicação resumo eleição CORECON-PE
586	09/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	145,07	0,00	145,07	145,07	Pagto ref. CF.263055 CIA Brasileira de Distrib./ diversos
586	09/08/2013	21/11/2013	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	145,07	145,07	145,07	Pagto ref. CF.263055 CIA Brasileira de Distrib./ diversos
587	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	719,63	0,00	719,63	719,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2013
587	12/08/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	719,63	719,63	719,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2013
588	12/08/2013	21/11/2013	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	233,33	0,00	233,33	233,33	Valor ref. Chq.854120 compensado n/data
588	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	233,33	233,33	233,33	Valor ref. Chq.854120 compensado n/data
589	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854134 Ana Paula Barros/ premiação 1º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
589	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854134 Ana Paula Barros/ premiação 1º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
590	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854133 Raphael Dantas Dominges/ premiação 1º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
590	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854133 Raphael Dantas Dominges/ premiação 1º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
591	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854136 Filipe Vasconcelos/ premiação 2º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
591	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854136 Filipe Vasconcelos/ premiação 2º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
592	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854135 Lucicleyton Henrique de Farias/ premiação 2º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
592	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854135 Lucicleyton Henrique de Farias/ premiação 2º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
593	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854138 Rhauan Salatiel Amorim Monteiro/ premiação 3º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
593	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854138 Rhauan Salatiel Amorim Monteiro/ premiação 3º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
594	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854137 Ana Carolina de Araujo Cavalcanti Lins/ premiação 3º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
594	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854137 Ana Carolina de Araujo Cavalcanti Lins/ premiação 3º lugar na 2ª Gincana Pernambucana de Economia
595	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854139 Duany Drayton Reis Moraes/ devolução da 2º parc. inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
595	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854139 Duany Drayton Reis Moraes/ devolução da 2º parc. inscrição do Curso de Pericia que foi cancelado
596	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	65,00	0,00	65,00	65,00	Pagto ref. recibo taxi (entrega cartazes) 24/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
596	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	65,00	65,00	65,00	Pagto ref. recibo taxi (entrega cartazes) 24/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
597	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 25/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
597	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 25/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
598	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,20	0,00	8,20	8,20	Pagto ref. CF.593072 Jackes Nissim Pazuello 30/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
598	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,20	8,20	8,20	Pagto ref. CF.593072 Jackes Nissim Pazuello 30/07 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
599	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	30,44	0,00	30,44	30,44	Pagto ref. CF.593951 Jackes Nissim Pazuello 01/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
599	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,44	30,44	30,44	Pagto ref. CF.593951 Jackes Nissim Pazuello 01/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
600	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 02/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
600	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 02/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
601	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	17,48	0,00	17,48	17,48	Pagto ref. CF.491312 Bompreço Supermercados do NORdeste Ltda 06/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
601	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,48	17,48	17,48	Pagto ref. CF.491312 Bompreço Supermercados do NORdeste Ltda 06/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
602	12/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. NFSE-0631 Luciano de Paula Lima-ME (40 cartazes A3) 06/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
602	12/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. NFSE-0631 Luciano de Paula Lima-ME (40 cartazes A3) 06/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
603	12/08/2013	21/11/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	15,60	0,00	15,60	15,60	Pagto ref. CF.13020 MFS Livraria Papelaria Ltda 08/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
603	12/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,60	15,60	15,60	Pagto ref. CF.13020 MFS Livraria Papelaria Ltda 08/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
604	12/08/2013	21/11/2013		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,89	0,00	4,89	4,89	Pagto ref. CF.36522 Jackes Nissim Pazuello 09/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
604	12/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,89	4,89	4,89	Pagto ref. CF.36522 Jackes Nissim Pazuello 09/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
605	12/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	90,00	0,00	90,00	90,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 07/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
605	12/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	90,00	90,00	90,00	Pagto ref. Recibo taxi (entrega cartazes) 07/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
606	12/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo taxi (BNB/EMPETUR) 08/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
606	12/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo taxi (BNB/EMPETUR) 08/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
607	12/08/2013	21/11/2013		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,90	0,00	10,90	10,90	Pagto ref. CF.598371 Jackes Nissim Pazuello 12/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
607	12/08/2013	21/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,90	10,90	10,90	Pagto ref. CF.598371 Jackes Nissim Pazuello 12/08 - Chq.854088 conf. prest. contas n/data
608	13/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	186,10	0,00	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2013
608	13/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,10	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2013
609	13/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. depósito-doação FENECON
609	13/08/2013	21/11/2013		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. depósito-doação FENECON
610	13/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	100,20	0,00	100,20	100,20	Pagto ref. CF.500869 Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda/ salgados
610	13/08/2013	21/11/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	100,20	100,20	100,20	Pagto ref. CF.500869 Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda/ salgados
611	13/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	202,30	0,00	202,30	202,30	Pagto ref. NFV.1016 Jose Mauricio da Costa Filho-ME/ salgados e bolo
611	13/08/2013	21/11/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	202,30	202,30	202,30	Pagto ref. NFV.1016 Jose Mauricio da Costa Filho-ME/ salgados e bolo
612	13/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Nota pedido Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda/ salgados
612	13/08/2013	21/11/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Nota pedido Panificadora Confeitaria Espinheiro Ltda/ salgados
613	14/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	192,07	0,00	192,07	192,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2013
613	14/08/2013	21/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,07	192,07	192,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2013
614	14/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (2ª parc. inscrição Curso de Perícia)
614	14/08/2013	21/11/2013		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor ref. receb. cobrança (2ª parc. inscrição Curso de Perícia)
615	14/08/2013	21/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)
615	14/08/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Tarifa bancaria (serv. cobrança)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
616	15/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854156 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
616	15/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854156 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
617	15/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	100,00	0,00	100,00	100,00	Pago ref. NFSE-0051 Maria Jose de Moura Serv. e Flores e Ornamentos ME/ arranjo flores tropicais
617	15/08/2013	21/11/2013	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pago ref. NFSE-0051 Maria Jose de Moura Serv. e Flores e Ornamentos ME/ arranjo flores tropicais
618	16/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	190,70	0,00	190,70	190,70	Valorref. receb. c/centralizad. 16/08/2013
618	16/08/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,70	190,70	190,70	Valorref. receb. c/centralizad. 16/08/2013
619	16/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	557,97	0,00	557,97	557,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
619	16/08/2013	21/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	557,97	557,97	557,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
620	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	34,11	0,00	34,11	34,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2013
620	19/08/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34,11	34,11	34,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2013
621	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.185,89	0,00	1.185,89	1.185,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
621	19/08/2013	21/11/2013	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.185,89	1.185,89	1.185,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
622	19/08/2013	21/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Salários Agosto/2013
622	19/08/2013	21/11/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Anuenio Agosto/2013
622	19/08/2013	21/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	7.852,48	7.852,48	Valor ref. desc. INSS Segurado
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,53	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854145 Pensão Alimenticia agosto/2013 Moacir José Delfino
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854152 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Agosto/2013
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854153 IRRF cod.0561 Agosto/2013
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854140 Liq. Salario agosto/2013 Adriana Costa Araujo
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854141 Liq. Salario agosto/2013 Ivonete de Melo Silva
622	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854151 Liq. Salario agosto/2013 Moacir Jose Delfino
623	19/08/2013	22/11/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Agosto/2013
623	19/08/2013	22/11/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Agosto/2013
623	19/08/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Chq.854143 Liq. Honorario agosto/2013 Raimundo Cezar Batista
624	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	746,20	0,00	746,20	746,20	Pago conf. Chq.854144 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio ago/2013 + V.T. p/ set/2013
624	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	746,20	746,20	746,20	Pago conf. Chq.854144 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio ago/2013 + V.T. p/ set/2013
625	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854146 Fatura nº275733086 Universo Online/ site CORECON-PE agosto/2013
625	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854146 Fatura nº275733086 Universo Online/ site CORECON-PE agosto/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
626	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854147 Boleto nº208100913 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio set/2013
626	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854147 Boleto nº208100913 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio set/2013
627	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	63,60	0,00	63,60	63,60	Pago conf. Chq.854148 Boleto nº39759412926 Riachuelo Serviços Ltda/ correios julho/2013
627	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	63,60	63,60	63,60	Pago conf. Chq.854148 Boleto nº39759412926 Riachuelo Serviços Ltda/ correios julho/2013
628	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854149 NFS-0016 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE agoto/2013
628	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854149 NFS-0016 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE agoto/2013
629	19/08/2013	21/11/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	722,05	0,00	722,05	722,05	Pago conf. Chq.854150 CF.5609/NFSE-53/54 Edmilson Costa Silva ME/ jul/2013 diversos
629	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	722,05	722,05	722,05	Pago conf. Chq.854150 CF.5609/NFSE-53/54 Edmilson Costa Silva ME/ jul/2013 diversos
630	19/08/2013	21/11/2013	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,52	0,00	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854154 PIS cod.8301 agosto/2013
630	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,52	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854154 PIS cod.8301 agosto/2013
631	19/08/2013	21/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	871,31	871,31	Pago conf. Chq.854155 GPS 23/60 INSS parte empresa
631	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	871,31	871,31	Pago conf. Chq.854155 GPS 23/60 multa s/INSS parte empresa
631	19/08/2013	21/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	117,91	0,00	871,31	871,31	Pago conf. Chq.854155 GPS 23/60 taxa SELIC s/NSS parte empresa
631	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	871,31	871,31	871,31	Pago conf. Chq.854155 GPS 23/60 INSS parte empresa
632	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854157 Suprimento p/ pagamento faxinas setembro/2013
632	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854157 Suprimento p/ pagamento faxinas setembro/2013
633	19/08/2013	21/11/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	628,19	0,00	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854158 FGTS cod.115 agosto/2013
633	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	628,19	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854158 FGTS cod.115 agosto/2013
634	19/08/2013	21/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854159 INSS agosto/2013 segurado
634	19/08/2013	21/11/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854159 INSS agosto/2013 parte empresa
634	19/08/2013	21/11/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854159 INSS agosto/2013 Segurado s/serv. prest.
634	19/08/2013	21/11/2013	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854159 INSS agosto/2013 parte empresa s/serv. prest.
634	19/08/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854159 INSS cod.2402 agosto/2013
635	19/08/2013	22/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	186,32	0,00	186,32	186,32	Pago conf. Chq.854160 Recibo nº2745242 VEM/Vale Eletronico p/ setembro/2013
635	19/08/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	186,32	186,32	186,32	Pago conf. Chq.854160 Recibo nº2745242 VEM/Vale Eletronico p/ setembro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
636	19/08/2013	22/11/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	112,99	0,00	112,99	112,99	Pago conf. Chq.854161 15º parcelamento de 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM)
636	19/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	112,99	112,99	112,99	Pago conf. Chq.854161 15º parcelamento de 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM)
637	19/08/2013	22/11/2013		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854162 NFSE-4364 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH agosto/2013
637	19/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854162 NFSE-4364 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH agosto/2013
638	19/08/2013	22/11/2013		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	547,50	0,00	547,50	547,50	Pago conf. Chq.854163 Adriana Costa Araujo/ ressarcimento despesas pronto pagamento evento comemorativo dia do Economista 13/08/2013
638	19/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	547,50	547,50	547,50	Pago conf. Chq.854163 Adriana Costa Araujo/ ressarcimento despesas pronto pagamento evento comemorativo dia do Economista 13/08/2013
639	20/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	196,37	0,00	196,37	196,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
639	20/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	196,37	196,37	196,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
640	20/08/2013	22/11/2013		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	196,37	0,00	196,37	196,37	Pago conf. Deb. conta NF.447810 CELPE Agosto/2013
640	20/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	196,37	196,37	196,37	Pago conf. Deb. conta NF.447810 CELPE Agosto/2013
641	21/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29,09	0,00	29,09	29,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/08/2013
641	21/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29,09	29,09	29,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/08/2013
642	22/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	82,24	0,00	82,24	82,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/08/2013
642	22/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,24	82,24	82,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/08/2013
643	22/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	548,67	0,00	548,67	548,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
643	22/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	548,67	548,67	548,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
644	23/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	186,10	0,00	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/08/2013
644	23/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,10	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/08/2013
645	23/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	333,90	0,00	333,90	333,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
645	23/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	333,90	333,90	333,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
646	26/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/08/2013
646	26/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/08/2013
647	26/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.860,05	0,00	12.860,05	12.860,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
647	26/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	12.860,05	12.860,05	12.860,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
648	27/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	736,57	0,00	736,57	736,57	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
648	27/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	736,57	736,57	736,57	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
649	28/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	295,19	0,00	295,19	295,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/08/2013
649	28/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	295,19	295,19	295,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/08/2013
650	28/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.588,31	0,00	3.588,31	3.588,31	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
650	28/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.588,31	3.588,31	3.588,31	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
651	28/08/2013	22/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854165 suprimimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
651	28/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854165 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
652	28/08/2013	22/11/2013		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854166 Jose Maria Santo/ devolução da 2ª parc. da inscrição do curso de Pericia que foi cancelado
652	28/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854166 Jose Maria Santo/ devolução da 2ª parc. da inscrição do curso de Pericia que foi cancelado
653	29/08/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	864,41	0,00	864,41	864,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/08/2013
653	29/08/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	864,41	864,41	864,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/08/2013
654	31/08/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	110,19	0,00	110,19	110,19	Valor ref. Rendimento BB Flx Agosto/2013
654	31/08/2013	22/11/2013		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	110,19	110,19	110,19	Valor ref. Rendimento BB Flx Agosto/2013
655	02/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	61,38	0,00	61,38	61,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2013
655	02/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,38	61,38	61,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2013
656	02/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	432,94	0,00	432,94	432,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
656	02/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	432,94	432,94	432,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
657	02/09/2013	22/11/2013		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	698,73	0,00	698,73	698,73	Pago conf. Deb. conta fatura nº154537370-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/09/2013
657	02/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	698,73	698,73	698,73	Pago conf. Deb. conta fatura nº154537370-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/09/2013
658	03/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	327,48	0,00	327,48	327,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2013
658	03/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	327,48	327,48	327,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2013
659	03/09/2013	22/11/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
659	03/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
660	04/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	56,63	0,00	56,63	56,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2013
660	04/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,63	56,63	56,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2013
661	04/09/2013	25/11/2013		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	12.492,50	0,00	12.492,50	12.492,50	Valor ref. receb. TED transf. eletr.
661	04/09/2013	25/11/2013		2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	12.492,50	12.492,50	12.492,50	Valor ref. receb. TED transf. eletr.
662	05/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	186,10	0,00	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/09/2013
662	05/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,10	186,10	186,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/09/2013
663	06/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	665,13	0,00	665,13	665,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/09/2013
663	06/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	665,13	665,13	665,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/09/2013
664	09/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	511,91	0,00	511,91	511,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2013
664	09/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	511,91	511,91	511,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2013
665	10/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,65	0,00	39,65	39,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/2013
665	10/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,65	39,65	39,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/2013
666	11/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	254,59	0,00	254,59	254,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/2013
666	11/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,59	254,59	254,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/2013
667	12/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/09/2013
667	12/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/09/2013
668	16/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	160,00	0,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/2013
668	16/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
669	16/09/2013	22/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pago conf. Chq.854167 Boleto nº17542286 NIC BR. Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR/ dominio CORECONPE.ORG.BR manut. 02/10/13 a 01/10/14
669	16/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	30,00	30,00	30,00	Pago conf. Chq.854167 Boleto nº17542286 NIC BR. Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR/ dominio CORECONPE.ORG.BR manut. 02/10/13 a 01/10/14
670	17/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	198,82	0,00	198,82	198,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2013
670	17/09/2013	22/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,82	198,82	198,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2013
671	18/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	138,38	0,00	138,38	138,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/2013
671	18/09/2013	22/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,38	138,38	138,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/2013
672	19/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	223,34	0,00	223,34	223,34	Pago conf. Deb. conta NF.420905 CELPE Setembro/2013
672	19/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	223,34	223,34	223,34	Pago conf. Deb. conta NF.420905 CELPE Setembro/2013
673	20/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	103,68	0,00	103,68	103,68	Valor receb. receb. c/centralizad. 20/09/2013
673	20/09/2013	22/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,68	103,68	103,68	Valor receb. receb. c/centralizad. 20/09/2013
674	20/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	16,22	0,00	16,22	16,22	Pago conf. Deb. conta NF.2039 EMBRATEL tel.3222-0758 Setembro/2013
674	20/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,22	16,22	16,22	Pago conf. Deb. conta NF.2039 EMBRATEL tel.3222-0758 Setembro/2013
675	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,34	0,00	163,34	163,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/2013
675	23/09/2013	22/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,34	163,34	163,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/2013
676	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854168 Boleto nº208101013 Edif. Circulo Catolico/ taxa Condominio Setembro/2013
676	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854168 Boleto nº208101013 Edif. Circulo Catolico/ taxa Condominio Setembro/2013
677	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854169 Fatura nº277597478 Universo Online/ site CORECON-PE Setembro/2013
677	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854169 Fatura nº277597478 Universo Online/ site CORECON-PE Setembro/2013
678	23/09/2013	22/11/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	279,70	0,00	279,70	279,70	Pago conf. Chq.854170 NFSE-0060/NFV-1504/05 Edmilson Costa Silva-ME/ Agosto/2013 diversos
678	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	279,70	279,70	279,70	Pago conf. Chq.854170 NFSE-0060/NFV-1504/05 Edmilson Costa Silva-ME/ Agosto/2013 diversos
679	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	113,61	0,00	113,61	113,61	Pago conf. Chq.854171 16º parcelamento de 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM)
679	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	113,61	113,61	113,61	Pago conf. Chq.854171 16º parcelamento de 2008 a 2011 (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM)
680	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	99,00	0,00	99,00	99,00	Pago conf. Chq.854172 Boleto nº39759413172 Riachuelo Serviços Ltda/ Correios Agosto/2013
680	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,00	99,00	99,00	Pago conf. Chq.854172 Boleto nº39759413172 Riachuelo Serviços Ltda/ Correios Agosto/2013
681	23/09/2013	22/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Salarios Setembro/2013
681	23/09/2013	22/11/2013	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Anuenio Setembro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
681	23/09/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	7.852,48	7.852,48	Valor ref. desc. INSS Segurado
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854175 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Setembro/2013
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,53	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854176 Pensão Alimentícia Set/2013 Moacir Jose Delfino
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854188 IRRF cod.0561 Setembro/2013
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854174 Liq. Salario Set/2013 Moacir Jose Delfino
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854189 Liq. Salario Set/2013 Adriana Costa Araujo
681	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854173 Liq. Salario Set/2013 Ivonete de Melo Silva
682	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Setembro/2013
682	23/09/2013	22/11/2013	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Setembro/2013
682	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Chq.854177 Liq. Honorario Setembro/2013 Raimundo Cezar Batista
683	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	750,60	0,00	750,60	750,60	Pago conf. Chq.854178 Critiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Set/2013 + V.T. p/ Out/2013
683	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,60	750,60	750,60	Pago conf. Chq.854178 Critiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Set/2013 + V.T. p/ Out/2013
684	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854179 NFS-0018 PLinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Setembro/2013
684	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854179 NFS-0018 PLinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Setembro/2013
685	23/09/2013	22/11/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	628,19	0,00	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854180 FGTS cod.115 Setembro/2013
685	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	628,19	628,19	628,19	Pago conf. Chq.854180 FGTS cod.115 Setembro/2013
686	23/09/2013	22/11/2013	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,52	0,00	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854181 PIS cod.8301 Setembro/2013
686	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,52	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854181 PIS cod.8301 Setembro/2013
687	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854182 NFSE-4461 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Setembro/2013
687	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854182 NFSE-4461 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Setembro/2013
688	23/09/2013	22/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	876,66	876,66	Pago conf. Chq.854183 GPS 24/60 INSS parte empresa
688	23/09/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	876,66	876,66	Pago conf. Chq.854183 GPS 24/60 multas s/INSS parte empresa
688	23/09/2013	22/11/2013	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	123,26	0,00	876,66	876,66	Pago conf. Chq.854183 GPS 24/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
688	23/09/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	876,66	876,66	876,66	Pago conf. Chq.854183 GPS 24/60 INSS parte empresa
689	23/09/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854184 INSS Setembro/2013 Segurado
689	23/09/2013	22/11/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854184 INSS Setembro/2013 parte empresa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
689	23/09/2013	22/11/2013		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854184 INSS Setembro/2013 Segurado s/serv. prest.
689	23/09/2013	22/11/2013		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854184 INSS Setembro/2013 parte empresa s/serv. prest.
689	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854184 INSS cod.2402 Setembro/2013
690	23/09/2013	22/11/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	203,95	0,00	203,95	203,95	Pago conf. Chq.854185 Recibo nº2797336 VEM/Vale Eletronico p/ Outubro/2013
690	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	203,95	203,95	203,95	Pago conf. Chq.854185 Recibo nº2797336 VEM/Vale Eletronico p/ Outubro/2013
691	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854186 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
691	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854186 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
692	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854187 suprimento p/ pagamento faxinas Outubro/2013
692	23/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854187 suprimento p/ pagamento faxinas Outubro/2013
693	24/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.629,80	0,00	2.629,80	2.629,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Adin Supremo
693	24/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.629,80	2.629,80	2.629,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Adin Supremo
694	25/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	53,14	0,00	53,14	53,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/09/2013
694	25/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,14	53,14	53,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/09/2013
695	25/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.272,09	0,00	1.272,09	1.272,09	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
695	25/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.272,09	1.272,09	1.272,09	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
696	26/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	919,17	0,00	919,17	919,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/09/2013
696	26/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	919,17	919,17	919,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/09/2013
697	26/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.515,43	0,00	5.515,43	5.515,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
697	26/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.515,43	5.515,43	5.515,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
698	27/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	87,33	0,00	87,33	87,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/09/2013
698	27/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,33	87,33	87,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/09/2013
699	27/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.248,67	0,00	3.248,67	3.248,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
699	27/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.248,67	3.248,67	3.248,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
700	27/09/2013	25/11/2013		2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	Pago conf. Chq.850014 compensado
700	27/09/2013	25/11/2013		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	Pago conf. Chq.850014 compensado
701	30/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	566,00	0,00	566,00	566,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/2013
701	30/09/2013	22/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	566,00	566,00	566,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/2013
702	30/09/2013	22/11/2013		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	50,17	0,00	50,17	50,17	Valor ref. Rendimento BB Fix Setembro/2013
702	30/09/2013	22/11/2013		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	50,17	50,17	50,17	Valor ref. Rendimento BB Fix Setembro/2013
703	30/09/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	279,70	0,00	279,70	279,70	Valor ref. Cheque nº854170 não resgatado no mês Setembro/2013
703	30/09/2013	22/11/2013		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	279,70	279,70	279,70	Valor ref. Cheque nº854170 não resgatado no mês Setembro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
704	01/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2013
704	01/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2013
705	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	87,33	0,00	87,33	87,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2013
705	02/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,33	87,33	87,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2013
706	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	167,04	0,00	167,04	167,04	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
706	02/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	167,04	167,04	167,04	Valor ref. Resgate Aplicação - BB CP Admin Supremo
707	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização saldo
707	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa Centralização saldo
708	02/10/2013	17/02/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	279,70	0,00	279,70	279,70	Valor ref. Chq.854170 compensado n/data
708	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	279,70	279,70	279,70	Valor ref. Chq.854170 compensado n/data
709	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	562,17	0,00	562,17	562,17	Pago conf. Deb. conta Fatura nº157681425-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/10/13
709	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	562,17	562,17	562,17	Pago conf. Deb. conta Fatura nº157681425-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/10/13
710	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	Valor ref. estorno Chq.850014 ref. Coquetel Coffee Break - realizado em 09/11/2013 UFPE Centro Ciências Sociais Aplicadas NF.0092
710	02/10/2013	17/02/2014	2.2.1.03.05 - Convenios e Contratos	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	Valor ref. estorno Chq.850014 ref. Coquetel Coffee Break - realizado em 09/11/2013 UFPE Centro Ciências Sociais Aplicadas NF.0092
711	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
711	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
712	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 12/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
712	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 12/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
713	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 19/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
713	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 19/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
714	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 27/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data
714	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 27/08 - Chq.854107 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
715	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	70,00	0,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega documentos - UFPE/UFRPE) 09/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
715	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega documentos - UFPE/UFRPE) 09/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
716	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	160,00	0,00	160,00	160,00	Pagto ref. NFS-23160 Marlon carlos de Almeida-ME (04 banners) 09/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
716	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	160,00	160,00	160,00	Pagto ref. NFS-23160 Marlon carlos de Almeida-ME (04 banners) 09/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
717	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo Taxi(Diario OficialDiario manhã/edital eleição) 08/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
717	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo Taxi(Diario OficialDiario manhã/edital eleição) 08/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
718	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo lanche p/ Adriana Araujo (UFPE-gincana) 12/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
718	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo lanche p/ Adriana Araujo (UFPE-gincana) 12/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
719	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo lanche p/ Cristiano Almeida (UFPE-gincana) 12/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
719	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo lanche p/ Cristiano Almeida (UFPE-gincana) 12/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
720	02/10/2013	17/02/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	14,28	0,00	18,02	18,02	Pagto ref. DARF - guia IRRF Set/2012 cod. 0561 09/08 Chq.854130 conf. prest. contas n/data
720	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,74	0,00	18,02	18,02	Pagto ref.multas/juros s/ DARF - guia IRRF Set/2012 cod. 0561 09/08 Chq.854130 conf. prest. contas n/data
720	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,02	18,02	18,02	Pagto ref. DARF - guia IRRF Set/2012 cod. 0561 09/08 Chq.854130 conf. prest. contas n/data
721	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 19/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
721	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 19/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
722	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, Chesf, Sudene) 14/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
722	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, Chesf, Sudene) 14/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
723	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	37,40	0,00	37,40	37,40	Pagto ref. CF.32396 Silvestre Soluções em Informatica Ltda 22/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
723	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,40	37,40	37,40	Pagto ref. CF.32396 Silvestre Soluções em Informatica Ltda 22/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
724	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,89	0,00	2,89	2,89	Pagto ref. CF.604261 Jackes Nissim Pazuello 23/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
724	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,89	2,89	2,89	Pagto ref. CF.604261 Jackes Nissim Pazuello 23/08 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
725	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2,70	0,00	2,70	2,70	Pagto ref. CF.13833 MFS Livraria Papelaria Ltda 06/09 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
725	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,70	2,70	2,70	Pagto ref. CF.13833 MFS Livraria Papelaria Ltda 06/09 - Chq.854130 conf. prest. contas n/data
726	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1916 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 02/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
726	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1916 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 02/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
727	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1917 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 10/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
727	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1917 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 10/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
728	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1918 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 16/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
728	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1918 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 16/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
729	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1919 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 23/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
729	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1919 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 23/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
730	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1920 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
730	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº 1920 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/09 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
731	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	3,80	0,00	3,80	3,80	Pagto ref. CF.54231 J. Lima Cavalcanti & Cia Ltda 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
731	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,80	3,80	3,80	Pagto ref. CF.54231 J. Lima Cavalcanti & Cia Ltda 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
732	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p Moacir Jose Delfino 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
732	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p Moacir Jose Delfino 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
733	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, UFPE) 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
733	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, UFPE) 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
734	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.27956 João Elison Marroquim de Souza 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
734	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.27956 João Elison Marroquim de Souza 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
735	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	14,50	0,00	14,50	14,50	Pagto ref. NFV.27958 João Elison Marroquim de Souza 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
735	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,50	14,50	14,50	Pagto ref. NFV.27958 João Elison Marroquim de Souza 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
736	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.4586 LIGTEL Teleinformatica Ltda-ME 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
736	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.4586 LIGTEL Teleinformatica Ltda-ME 22/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
737	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,90	0,00	11,90	11,90	Pagto ref. NFV.0044 Aluizio Barbosa de Vasconcelos Junior 23/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
737	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,90	11,90	11,90	Pagto ref. NFV.0044 Aluizio Barbosa de Vasconcelos Junior 23/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
738	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (CHESF) 23/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
738	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (CHESF) 23/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
739	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo Taxi (SUDENE, UFRPE) 27/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
739	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo Taxi (SUDENE, UFRPE) 27/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
740	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	70,00	0,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo Taxi (BANCO CENTRAL, UFPE - entrega de livros) 29/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
740	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo Taxi (BANCO CENTRAL, UFPE - entrega de livros) 29/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
741	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, EMPETUR) 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
741	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central, EMPETUR) 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
742	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo Taxi (SUDENE, UFRPE) 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
742	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. Recibo Taxi (SUDENE, UFRPE) 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
743	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,80	0,00	13,80	13,80	Pagto ref. CF.606994 Jackes Nissim Pazuello 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data
743	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,80	13,80	13,80	Pagto ref. CF.606994 Jackes Nissim Pazuello 30/08 - Chq.854157 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
744	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	12,89	0,00	12,89	12,89	Pagto ref. CF.604260 Jackes Nissim Pazuello 23/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
744	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,89	12,89	12,89	Pagto ref. CF.604260 Jackes Nissim Pazuello 23/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
745	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,26	0,00	25,26	25,26	Pagto ref. CF.606995 Jackes Nissim Pazuello 30/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
745	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,26	25,26	25,26	Pagto ref. CF.606995 Jackes Nissim Pazuello 30/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
746	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo conserto reparo Hydra 29/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
746	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,00	70,00	70,00	Pagto ref. Recibo conserto reparo Hydra 29/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
747	02/10/2013	17/02/2014		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFV.28012 João Elison Marroquim de Souza 28/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
747	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFV.28012 João Elison Marroquim de Souza 28/08 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
748	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,89	0,00	14,89	14,89	Pagto ref. CF.610668 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
748	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,89	14,89	14,89	Pagto ref. CF.610668 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
749	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 09/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
749	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 09/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
750	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. CF.10308 Bomboniere 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
750	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. CF.10308 Bomboniere 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
751	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	18,00	0,00	18,00	18,00	Pagto ref. CF.611325 Jackes Nissim Pazuello 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
751	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,00	18,00	18,00	Pagto ref. CF.611325 Jackes Nissim Pazuello 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
752	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	17,98	0,00	17,98	17,98	Pagto ref. CF.533099 Bompreço Superm. NE Ltda 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
752	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,98	17,98	17,98	Pagto ref. CF.533099 Bompreço Superm. NE Ltda 10/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
753	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 18/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
753	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 18/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
754	02/10/2013	17/02/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	31,67	0,00	31,67	31,67	Pagto ref. CF.615820 Jackes Nissim Pazuello 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
754	02/10/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,67	31,67	31,67	Pagto ref. CF.615820 Jackes Nissim Pazuello 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
755	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p Cristiano A. Almeida 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
755	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p Cristiano A. Almeida 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
756	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,19	0,00	2,19	2,19	Pagto ref. CF.415593 Drogavivo 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
756	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,19	2,19	2,19	Pagto ref. CF.415593 Drogavivo 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
757	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.2342 Rivael Lamour B. Júnior Informatica - ME 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
757	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.2342 Rivael Lamour B. Júnior Informatica - ME 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
758	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº 79813 Bysite Inthetnet Hosting 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
758	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº 79813 Bysite Inthetnet Hosting 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
759	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,90	0,00	29,90	29,90	Pagto ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
759	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pagto ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 19/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
760	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	2,59	0,00	2,59	2,59	Pagto ref. CF.617823 Jackes Nissim Pazuello 24/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
760	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,59	2,59	2,59	Pagto ref. CF.617823 Jackes Nissim Pazuello 24/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
761	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,69	0,00	7,69	7,69	Pagto ref. CF.33760 Padaria UNITOP Ltda EPP 24/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
761	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,69	7,69	7,69	Pagto ref. CF.33760 Padaria UNITOP Ltda EPP 24/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
762	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,60	0,00	8,60	8,60	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir José Delfino 25/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
762	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,60	8,60	8,60	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Moacir José Delfino 25/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
763	02/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. Fatura nº 497565 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tecnico 25/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
763	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. Fatura nº 497565 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tecnico 25/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
764	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	53,64	0,00	53,64	53,64	Pagto ref. CF.619243 Jackes Nissim Pazuello 27/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
764	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,64	53,64	53,64	Pagto ref. CF.619243 Jackes Nissim Pazuello 27/09 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
765	02/10/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,49	0,00	13,49	13,49	Pagto ref. CF.621061 Jackes Nissim Pazuello 02/10 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data
765	02/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,49	13,49	13,49	Pagto ref. CF.621061 Jackes Nissim Pazuello 02/10 - Chq.854165 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
766	03/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/10/2013
766	03/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/10/2013
767	04/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	164,71	0,00	164,71	164,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/10/2013
767	04/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,71	164,71	164,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/10/2013
768	07/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	25,94	0,00	25,94	25,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2013
768	07/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,94	25,94	25,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2013
769	08/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	61,38	0,00	61,38	61,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2013
769	08/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,38	61,38	61,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2013
770	09/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	224,79	0,00	224,79	224,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2013
770	09/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	224,79	224,79	224,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2013
771	11/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	57,06	0,00	57,06	57,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/10/2013
771	11/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,06	57,06	57,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/10/2013
772	14/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
772	14/10/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
773	14/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
773	14/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
774	16/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	246,99	0,00	246,99	246,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2013
774	16/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	246,99	246,99	246,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2013
775	16/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
775	16/10/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
776	16/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
776	16/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
777	17/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	114,11	0,00	114,11	114,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/10/2013
777	17/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,11	114,11	114,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/10/2013
778	17/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. dep. cheque BB Liquidado
778	17/10/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. dep. cheque BB Liquidado
779	17/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	11.557,17	0,00	11.557,17	11.557,17	Valor ref. Alicação-BB CP Admin Supremo
779	17/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11.557,17	11.557,17	11.557,17	Valor ref. Alicação-BB CP Admin Supremo
780	18/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	403,95	0,00	403,95	403,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/10/2013
780	18/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,95	403,95	403,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/10/2013
781	18/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	Pago conf. Chq.854214 retirada do dinheiro que foi depositado na C/C 74.526-X dia 17/10/2013 equivocadamente
781	18/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Pago conf. Chq.854214 retirada do dinheiro que foi depositado na C/C 74.526-X dia 17/10/2013 equivocadamente

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
782	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,69	0,00	30,69	30,69	Valor ref. receb. ccentralizad. 21/10/2013
782	21/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,69	30,69	30,69	Valor ref. receb. ccentralizad. 21/10/2013
783	21/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	238,04	0,00	238,04	238,04	Pago conf. Deb. conta NF.407646 CELPE Outubro/2013
783	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	238,04	238,04	238,04	Pago conf. Deb. conta NF.407646 CELPE Outubro/2013
784	21/10/2013	17/02/2014	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Salário Outubro/2013
784	21/10/2013	17/02/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Anuenio Outubro/2013
784	21/10/2013	17/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	7.852,48	7.852,48	Valor ref. desc. INSS Segurado
784	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854195 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Outubro/2013
784	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,53	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854196 Pensão Alimenticia Out/2013 Moacir Jose Delfino
784	21/10/2013	17/02/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	242,99	7.852,48	7.852,48	Valor ref. desc. IRRF cod.0561 Outubro/2013
784	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854192 Liq. Salario Out/2013 Ivonete de Melo Silva
784	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	7.852,48	7.852,48	Pago conf. chq.854193 Liq. Salario Out/2013 Adriana Costa Araujo
784	21/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854194 Liq. Salario Out/2013 Moacir Jose Delfino
785	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	187,68	0,00	187,68	187,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2013
785	22/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	187,68	187,68	187,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2013
786	22/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Outubro/2013
786	22/10/2013	17/02/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Outubro/2013
786	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. chq.854197 Liq. Honorario Out/2013 Raimundo Cezar Batista
787	22/10/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. chq.854198 NFS-0028 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Outubro/2013
787	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. chq.854198 NFS-0028 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Outubro/2013
788	22/10/2013	17/02/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	212,76	0,00	212,76	212,76	Pago conf. chq.854200 Recibo nº2844419 VEM-Vale Eletr. p/ Novembro/2013
788	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	212,76	212,76	212,76	Pago conf. chq.854200 Recibo nº2844419 VEM-Vale Eletr. p/ Novembro/2013
789	22/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	752,80	0,00	752,80	752,80	Pago conf. chq.854201 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio out/2013 + V.T. p/ Nov/2013
789	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	752,80	752,80	752,80	Pago conf. chq.854201 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio out/2013 + V.T. p/ Nov/2013
790	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. chq.854202 Suprimento p/ pagamento faxinas Outubro/2013
790	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago conf. chq.854202 Suprimento p/ pagamento faxinas Outubro/2013
791	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. chq.854204 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
791	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. chq.854204 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
792	22/10/2013	17/02/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. chq.854205 Fatura nº279499112 Universo Online/ site CORECON-PE Outubro/2013
792	22/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. chq.854205 Fatura nº279499112 Universo Online/ site CORECON-PE Outubro/2013
793	23/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	384,69	0,00	384,69	384,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2013
793	23/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,69	384,69	384,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2013
794	24/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29,09	0,00	29,09	29,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/10/2013
794	24/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29,09	29,09	29,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/10/2013
795	24/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. deposito ref. CHq.854214 C/C 74.526-X
795	24/10/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. deposito ref. CHq.854214 C/C 74.526-X
796	24/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. deposito ref. CHq.854214 C/C 74.526-X
796	24/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Valor ref. receb. deposito ref. Chq.850015 da C/C 57.203-9 p/ C/C 74.526-X
797	25/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.264,67	0,00	5.264,67	5.264,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
797	25/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.264,67	5.264,67	5.264,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
798	25/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	1.456,32	0,00	1.456,32	1.456,32	Valor ref. deb. transf. conta centralizad.
798	25/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.456,32	1.456,32	1.456,32	Valor ref. deb. transf. conta centralizad.
799	28/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	105,95	0,00	105,95	105,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/10/2013
799	28/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,95	105,95	105,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/10/2013
800	28/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.094,05	0,00	1.094,05	1.094,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
800	28/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.094,05	1.094,05	1.094,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
801	29/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
801	29/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
802	30/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	284,48	0,00	284,48	284,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2013
802	30/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	284,48	284,48	284,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2013
803	30/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	347,61	0,00	347,61	347,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
803	30/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	347,61	347,61	347,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
804	31/10/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.711,32	0,00	1.711,32	1.711,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/10/2013
804	31/10/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.711,32	1.711,32	1.711,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/10/2013
805	31/10/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	25,32	0,00	25,32	25,32	Valor ref. Rend. BB Fix Outubro/2013
805	31/10/2013	17/02/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	25,32	25,32	25,32	Valor ref. Rend. BB Fix Outubro/2013
806	31/10/2013	17/02/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	628,19	0,00	628,19	628,19	Valor ref. Provisão FGTS cod.115 Outubro/2013
806	31/10/2013	17/02/2014	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	628,19	628,19	628,19	Valor ref. Provisão FGTS cod.115 Outubro/2013
807	31/10/2013	17/02/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,52	0,00	78,52	78,52	Valor ref. Provisão PIS cod.8301 Outubro/2013
807	31/10/2013	17/02/2014	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	78,52	78,52	78,52	Valor ref. Provisão PIS cod.8301 Outubro/2013
808	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.064,31	0,00	2.064,31	2.064,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/11/2013
808	01/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.064,31	2.064,31	2.064,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/11/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
809	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
809	01/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
810	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
810	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
811	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	880,00	0,00	880,00	880,00	Pago conf. Chq.854191 NFSA-24506 Marlon Carlos de Andrade-ME /serv. graficos (01/10/2013)
811	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	880,00	880,00	880,00	Pago conf. Chq.854191 NFSA-24506 Marlon Carlos de Andrade-ME /serv. graficos (01/10/2013)
812	01/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	882,01	882,01	Pago conf. Chq.854199 GPS 25/60 INSS Parte empresa
812	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	882,01	882,01	Pago conf. Chq.854199 GPS 25/60 multas s/INSS Parte empresa
812	01/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	128,61	0,00	882,01	882,01	Pago conf. Chq.854199 GPS 25/60 taxa SELIC s/INSS Parte empresa
812	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	882,01	882,01	882,01	Pago conf. Chq.854199 GPS 25/60 INSS Parte empresa
813	01/11/2013	17/02/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	242,99	0,00	242,99	242,99	Pago conf. Chq.854203 IRRF cod.0561 Outubro/2013 (22/10/2013)
813	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	242,99	242,99	Pago conf. Chq.854203 IRRF cod.0561 Outubro/2013 (22/10/2013)
814	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854206 NFSE-4535 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Outubro/2013 (22/10/2013)
814	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854206 NFSE-4535 CETAP/ Consult. e Ass. Contabil/RH Outubro/2013 (22/10/2013)
815	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854207 Boleto nº208101113 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Nov/2013 (22/10/2013)
815	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854207 Boleto nº208101113 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Nov/2013 (22/10/2013)
816	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	113,96	0,00	113,96	113,96	Pago conf. Chq.854209 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 17ª parcela 2008 a 2011 (22/10/13)
816	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	113,96	113,96	113,96	Pago conf. Chq.854209 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 17ª parcela 2008 a 2011 (22/10/13)
817	01/11/2013	17/02/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	522,05	0,00	522,05	522,05	Pago conf. Chq.854208 NFS-0065/66 e CF.5887/88/90 Edmilson Costa Silva ME/ Set/213 diversos (22/10/2013)
817	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	522,05	522,05	522,05	Pago conf. Chq.854208 NFS-0065/66 e CF.5887/88/90 Edmilson Costa Silva ME/ Set/213 diversos (22/10/2013)
818	01/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	278,51	0,00	278,51	278,51	Pago conf. Chq.854210 Boleto nº 39759413340 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Set/2013 (22/10/2013)
818	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	278,51	278,51	278,51	Pago conf. Chq.854210 Boleto nº 39759413340 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Set/2013 (22/10/2013)
819	01/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	78,52	0,00	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854213 PIS cod.8301 Outubro/2013
819	01/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,52	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854213 PIS cod.8301 Outubro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
820	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo NIC BR Dominio EMPECON 01/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
820	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo NIC BR Dominio EMPECON 01/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
821	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. Fatura nº 518388 Hostgator Brasil 01/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
821	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. Fatura nº 518388 Hostgator Brasil 01/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
822	01/11/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 03/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
822	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 03/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
823	01/11/2013	17/02/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,29	0,00	3,29	3,29	Pagto ref. CF.621587 Jackes Nissim Pazuello 03/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
823	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,29	3,29	3,29	Pagto ref. CF.621587 Jackes Nissim Pazuello 03/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
824	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	9,52	0,00	9,52	9,52	Pagto ref. Cupom nº330 Tabelionato Figueiredo - 8º Ofício Notas Recife 09/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
824	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,52	9,52	9,52	Pagto ref. Cupom nº330 Tabelionato Figueiredo - 8º Ofício Notas Recife 09/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
825	01/11/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	34,86	0,00	34,86	34,86	Pagto ref. CF.42197 Jackes Nissim Pazuello 11/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
825	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,86	34,86	34,86	Pagto ref. CF.42197 Jackes Nissim Pazuello 11/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
826	01/11/2013	17/02/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	27,60	0,00	27,60	27,60	Pagto ref. CF.15035 MFS Livraria Papelaria Ltda 16/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
826	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,60	27,60	27,60	Pagto ref. CF.15035 MFS Livraria Papelaria Ltda 16/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
827	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,71	0,00	29,71	29,71	Pagto ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 18/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
827	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,71	29,71	29,71	Pagto ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 18/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
828	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	87,50	0,00	87,50	87,50	Pagto ref. NFSE-122 Propag Grafica (25 impressoes A3 color) 18/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
828	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	87,50	87,50	87,50	Pagto ref. NFSE-122 Propag Grafica (25 impressoes A3 color) 18/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
829	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Cristiano Alan 25/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
829	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagem ônibus p/ Cristiano Alan 25/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
830	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	135,00	0,00	135,00	135,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega cartazes) 21/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
830	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,00	135,00	135,00	Pagto ref. Recibo Taxi (entrega cartazes) 21/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
831	01/11/2013	17/02/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2,64	0,00	2,64	2,64	Pagto ref. CF.19918 Ataco dos Presentes Ltda 24/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
831	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,64	2,64	2,64	Pagto ref. CF.19918 Ataco dos Presentes Ltda 24/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
832	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino 21/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
832	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino 21/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
833	01/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,45	0,00	6,45	6,45	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino 31/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
833	01/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,45	6,45	6,45	Pagto ref. Recibo Passagem ônibus p/ Moacir Jose Delfino 31/10 - chq.854186 conf. prest. contas n/data
834	04/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	628,11	0,00	628,11	628,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2013
834	04/11/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	628,11	628,11	628,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2013
835	04/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
835	04/11/2013	17/02/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
836	04/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
836	04/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
837	04/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
837	04/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
838	04/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	706,28	0,00	706,28	706,28	Pago conf. deb. conta Fatura nº160945864-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/11/2013
838	04/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	706,28	706,28	706,28	Pago conf. deb. conta Fatura nº160945864-0 Global Village Telecom Ltda/ telef. venc.02/11/2013
839	05/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	97,30	0,00	97,30	97,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2013
839	05/11/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,30	97,30	97,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2013
840	05/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
840	05/11/2013	17/02/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
841	05/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
841	05/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
842	05/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	245,00	0,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.850016 NFSE-0518 Andrea de Almeida Albuquerque-ME /ref. 50% dos 5.000 folders
842	05/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	245,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.850016 NFSE-0518 Andrea de Almeida Albuquerque-ME /ref. 50% dos 5.000 folders
843	05/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	245,00	0,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.850017 NFSE-0518 Andrea de Almeida Albuquerque-ME /saldo restante 50% dos 5.000 folders
843	05/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	245,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.850017 NFSE-0518 Andrea de Almeida Albuquerque-ME /saldo restante 50% dos 5.000 folders

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
844	05/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	310,00	0,00	310,00	310,00	Pago conf. Chq.854215 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi - semana eleição CORECON-PE dias 29 e 30/10/2013
844	05/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	310,00	310,00	310,00	Pago conf. Chq.854215 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi - semana eleição CORECON-PE dias 29 e 30/10/2013
845	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.182,03	0,00	4.182,03	4.182,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2013
845	06/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.182,03	4.182,03	4.182,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2013
846	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	36,33	0,00	36,33	36,33	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
846	06/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	36,33	36,33	36,33	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
847	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
847	06/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
848	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
848	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
849	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 07/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
849	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 07/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
850	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 15/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
850	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 15/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
851	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 21/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
851	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 21/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
852	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo nº2488 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
852	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo nº2488 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 29/10 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
853	06/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo nº3018 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/11 - chq.854187 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
853	06/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago conf. Recibo nº3018 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/11 - chq.854187 conf. prest. contas n/data
854	07/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	436,33	0,00	436,33	436,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/11/2013
854	07/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	436,33	436,33	436,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/11/2013
855	07/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.119,00	0,00	9.119,00	9.119,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
855	07/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
856	07/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	250,00	0,00	250,00	250,00	pago conf. Chq.854216 Jose Carmelo de Paiva Araujo/devolução inscrição do curso elaboração de projetos economicos
856	07/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	pago conf. Chq.854216 Jose Carmelo de Paiva Araujo/devolução inscrição do curso elaboração de projetos economicos
857	08/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.995,19	0,00	1.995,19	1.995,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/11/2013
857	08/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.995,19	1.995,19	1.995,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/11/2013
858	08/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb.cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
858	08/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb.cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
859	08/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
859	08/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
860	11/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	253,79	0,00	253,79	253,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2013
860	11/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,79	253,79	253,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2013
861	12/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	487,78	0,00	487,78	487,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/11/2013
861	12/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	487,78	487,78	487,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/11/2013
862	12/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
862	12/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
863	12/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
863	12/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
864	13/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.812,54	0,00	4.812,54	4.812,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/11/2013
864	13/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.812,54	4.812,54	4.812,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/11/2013
865	13/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	628,19	0,00	662,81	662,81	Pago conf. Chq.854211 FGTS cod.115 Outubro/2013 (22/10/2013)
865	13/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,62	0,00	662,81	662,81	Pagto ref. multa/juros s/FGTS cod.115 Outubro/2013 chq.854217
865	13/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	628,19	662,81	662,81	Pago conf. Chq.854211 FGTS cod.115 Outubro/2013 (22/10/2013)
865	13/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,62	662,81	662,81	Pagto ref. multas/juros s/FGTS cod.115 Outubro/2013 Chq.854217
866	14/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	94,82	0,00	94,82	94,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/11/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
866	14/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,82	94,82	94,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/11/2013
867	14/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	49,55	0,00	49,55	49,55	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
867	14/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	49,55	49,55	49,55	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
868	18/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.176,60	0,00	1.176,60	1.176,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2013
868	18/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.176,60	1.176,60	1.176,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2013
869	18/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854217 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
869	18/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854217 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
870	18/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	Pago conf. Chq.854218 NFSE-57253 Companhia Editora de Pernambuco/ publicação edital p/ notificação devedores 19/11/2013
870	18/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	Pago conf. Chq.854218 NFSE-57253 Companhia Editora de Pernambuco/ publicação edital p/ notificação devedores 19/11/2013
871	19/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.336,41	0,00	2.336,41	2.336,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/11/2013
871	19/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.336,41	2.336,41	2.336,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/11/2013
872	19/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	49,55	0,00	49,55	49,55	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
872	19/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	49,55	49,55	49,55	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
873	19/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	488,59	0,00	488,59	488,59	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
873	19/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	488,59	488,59	488,59	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
874	19/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	6.711,68	0,00	6.711,68	6.711,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
874	19/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.711,68	6.711,68	6.711,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
875	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.054,22	0,00	8.054,22	8.054,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/11/2013
875	20/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.054,22	8.054,22	8.054,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/11/2013
876	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
876	20/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
877	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
877	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
878	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,72	0,00	32,72	32,72	Pago conf. Deb. conta NF.2047 EMBRATEL/ telef. 3222-0758
878	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,72	32,72	32,72	Pago conf. Deb. conta NF.2047 EMBRATEL/ telef. 3222-0758
879	20/11/2013	17/02/2014	3.1.10.10.01 - Salários	7.852,48	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Salarios Novembro/2013
879	20/11/2013	17/02/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.852,48	7.852,48	Valor ref. Anuenio Novembro/2013
879	20/11/2013	17/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	7.852,48	7.852,48	Valor ref.desc. INSS Segurado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854222 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Novembro/2013
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,53	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854223 Pensão Alimentícia Nov/2013 Moacir Jose Delfino
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Ch.854233 IRRF cod.0561 Novembro/2013
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854219 Liq. Salario Nov/2013 Adriana Costa Araujo
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.852,48	7.852,48	pago conf. Chq.854220 Liq. Salario Nov/2013 Ivonete de Melo Silva
879	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	7.852,48	7.852,48	Pago conf. Chq.854221 Liq. Salario Nov/2013 Moacir Jose Delfino
880	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	763,80	0,00	763,80	763,80	Pago conf. Chq.854224 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Nov/2013 + V.T. p/ dez/2013
880	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	763,80	763,80	763,80	Pago conf. Chq.854224 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Nov/2013 + V.T. p/ dez/2013
881	20/11/2013	17/02/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	256,84	0,00	256,84	256,84	Pago conf. Chq.854225 Recibo nº2912424 VEM-Vale Eletr. p/ Dezembro/2013
881	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	256,84	256,84	256,84	Pago conf. Chq.854225 Recibo nº2912424 VEM-Vale Eletr. p/ Dezembro/2013
882	20/11/2013	17/02/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	464,95	0,00	464,95	464,95	Pago conf. Chq.854226 CF.6169/70 e NFSE-73 Edmilson Costa Silva ME/ Out/2013 diversos
882	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	464,95	464,95	464,95	Pago conf. Chq.854226 CF.6169/70 e NFSE-73 Edmilson Costa Silva ME/ Out/2013 diversos
883	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854228 Fatura nº281274146 Universo Online/ site CORECON-PE Nov/2013
883	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854228 Fatura nº281274146 Universo Online/ site CORECON-PE Nov/2013
884	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854229 NFS-0022 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Novembro/2013
884	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854229 NFS-0022 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Novembro/2013
885	20/11/2013	17/02/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Novembro/2013
885	20/11/2013	17/02/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Novembro/2013
885	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Chq.854231 Liq. Honorario Nov/2013 Raimundo Cezar Batista
886	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854232 Suprimento p/ pagamento faxinas Dezembro/2013
886	20/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854232 Suprimento p/ pagamento faxinas Dezembro/2013
887	20/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	888,12	888,12	Pago conf. Chq.854234 GPS 26/60 INSS Parte empresa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
887	20/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	888,12	888,12	Pago conf. Chq.854234 GPS 26/60 multas s/INSS Parte empresa
887	20/11/2013	17/02/2014		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	134,72	0,00	888,12	888,12	Pago conf. Chq.854234 GPS 26/60 taxa SELIC s/INSS Parte empresa
887	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	888,12	888,12	888,12	Pago conf. Chq.854234 GPS 26/60 INSS Parte empresa
888	20/11/2013	17/02/2014		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,52	0,00	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854235 PIS cod.8301 Novembro/2013
888	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,52	78,52	78,52	Pago conf. Chq.854235 PIS cod.8301 Novembro/2013
889	20/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	114,58	0,00	114,58	114,58	Pago conf. Chq.854236 Parcelamento (IPTU/taxa Limpeza Publica e CIM) - 18º parc. 2008 a 2011
889	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,58	114,58	114,58	Pago conf. Chq.854236 Parcelamento (IPTU/taxa Limpeza Publica e CIM) - 18º parc. 2008 a 2011
890	20/11/2013	17/02/2014		3.1.10.30.02 - F G T S	817,99	0,00	817,99	817,99	Pago conf. Chq.854238 FGTS cod.115 Nov/2013
890	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	817,99	817,99	817,99	Pago conf. Chq.854238 FGTS cod.115 Nov/2013
891	20/11/2013	17/02/2014		2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	Pago conf. Chq.854240 1º parc. 13º salario/2013 Adriana Costa Araujo
891	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	Pago conf. Chq.854240 1º parc. 13º salario/2013 Adriana Costa Araujo
892	20/11/2013	17/02/2014		2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.854241 1º parc. 13º salario/2013 Ivonete de Melo Silva
892	20/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.854241 1º parc. 13º salario/2013 Ivonete de Melo Silva
894	21/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.287,17	0,00	1.287,17	1.287,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/11/2013
894	21/11/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.287,17	1.287,17	1.287,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/11/2013
895	21/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
895	21/11/2013	17/02/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
896	21/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
896	21/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
897	21/11/2013	17/02/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S. RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.832,49	2.832,49	Pago conf. chq.854212 INSS Outubro/2013 Segurado
897	21/11/2013	17/02/2014		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.832,49	2.832,49	Pago conf. chq.854212 INSS Outubro/2013 parte empresa
897	21/11/2013	17/02/2014		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.832,49	2.832,49	Pago conf. chq.854212 INSS Outubro/2013 segurado s/serv. prest.
897	21/11/2013	17/02/2014		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.832,49	2.832,49	Pago conf. chq.854212 INSS Outubro/2013 parte empresa s/serv. prest.
897	21/11/2013	17/02/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,31	0,00	2.832,49	2.832,49	Pagto ref. multas/juros s/INSS cod.2402 Outubro/2013 Chq.854204
897	21/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.832,49	2.832,49	Pago conf. chq.854212 INSS cod.2402 Outubro/2013
897	21/11/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,31	2.832,49	2.832,49	Pagto ref. multa/juros s/INSS cod.2402 Outubro/2013 chq.854204
898	22/11/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.116,56	0,00	1.116,56	1.116,56	Valor. receb. c/centralizad. 22/11/2013
898	22/11/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.116,56	1.116,56	1.116,56	Valor. receb. c/centralizad. 22/11/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
899	22/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	48,89	0,00	48,89	48,89	Valor. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
899	22/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	48,89	48,89	48,89	Valor. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
900	22/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição elaboração projetos)
900	22/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição elaboração projetos)
901	22/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
901	22/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
902	22/11/2013	17/02/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	230,34	0,00	230,34	230,34	Valor ref. Deb. conta NF.402701 CELPE Novembro/2013
902	22/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	230,34	230,34	230,34	Valor ref. Deb. conta NF.402701 CELPE Novembro/2013
893	25/11/2013	17/02/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	580,99	0,00	726,24	726,24	Valor ref. 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
893	25/11/2013	17/02/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	145,25	0,00	726,24	726,24	Valor ref. Anuenio - 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
893	25/11/2013	17/02/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	720,45	726,24	726,24	Valor ref. desc. 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino - Chq.854217
893	25/11/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,79	726,24	726,24	Pagto ref. saldo liq. 1ª parc. 13º sal. Moacir Jose Delfino
903	25/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	261,59	0,00	261,59	261,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/11/2013
903	25/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	261,59	261,59	261,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/11/2013
904	25/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	329,97	0,00	329,97	329,97	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
904	25/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	329,97	329,97	329,97	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
905	26/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.002,10	0,00	1.002,10	1.002,10	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
905	26/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	1.002,10	1.002,10	1.002,10	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
906	26/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	475,20	0,00	475,20	475,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
906	26/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	475,20	475,20	475,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
907	26/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	1.883,53	0,00	1.883,53	1.883,53	Valor ref.deb transf. conta centralizad.
907	26/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.883,53	1.883,53	1.883,53	Valor ref.deb transf. conta centralizad.
908	27/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	94,81	0,00	94,81	94,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/11/2013
908	27/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,81	94,81	94,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/11/2013
909	27/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	99,10	0,00	99,10	99,10	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
909	27/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	99,10	99,10	99,10	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
910	27/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.624,46	0,00	2.624,46	2.624,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
910	27/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.624,46	2.624,46	2.624,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
911	28/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	496,85	0,00	496,85	496,85	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/11/2013
911	28/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	496,85	496,85	496,85	Valor ref. Receb. c/centralizad. 28/11/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
912	28/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.341,50	0,00	1.341,50	1.341,50	Valor ref. Receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
912	28/11/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	1.341,50	1.341,50	1.341,50	Valor ref. Receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
913	29/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	608,56	0,00	608,56	608,56	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/11/2013
913	29/11/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	608,56	608,56	608,56	Valor ref. Receb. c/centralizad. 29/11/2013
914	30/11/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	49,45	0,00	49,45	49,45	Valor ref. Rend. BB Fix Novembro/2013
914	30/11/2013	17/02/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	49,45	49,45	49,45	Valor ref. Rend. BB Fix Novembro/2013
915	30/11/2013	17/02/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	616,51	0,00	616,51	616,51	Valor ref. Cota-Parte a enviar Novembro/2013
915	30/11/2013	17/02/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	616,51	616,51	616,51	Valor ref. Cota-Parte a enviar Novembro/2013
916	30/11/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.502,67	0,00	4.502,67	4.502,67	Valor ref. Cheques nº854219/854240 não resgatados no mês Novembro/2013
916	30/11/2013	17/02/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	3.336,00	4.502,67	4.502,67	Valor ref. Cheque nº854219 não resgatado no mês Novembro/2013
916	30/11/2013	17/02/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.166,67	4.502,67	4.502,67	Valor ref. Cheque nº854240 não resgatado no mês Novembro/2013
917	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	474,44	0,00	474,44	474,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2013
917	02/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	474,44	474,44	474,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2013
918	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	655,86	0,00	655,86	655,86	Pago conf. Deb. conta Fatura nº1640892910 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/12/2013
918	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	655,86	655,86	655,86	Pago conf. Deb. conta Fatura nº1640892910 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/12/2013
919	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	3.761,21	0,00	3.761,21	3.761,21	Pago conf. Chq.854227 Riachuelo Serviços Ltda/ remessa sedex, cartas registradas, notificações devedores correios Out/2013 (20/11/2013)
919	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.761,21	3.761,21	3.761,21	Pago conf. Chq.854227 Riachuelo Serviços Ltda/ remessa sedex, cartas registradas, notificações devedores correios Out/2013 (20/11/2013)
920	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854230 Boleto nº208101213 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Dez/2013 (20/11/2013)
920	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854230 Boleto nº208101213 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Dez/2013 (20/11/2013)
921	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854237 NFS-4624 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Nov/2013 (20/11/2013)
921	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854237 NFS-4624 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Nov/2013 (20/11/2013)
922	02/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854239 INSS Novembro/2013 Segurado
922	02/12/2013	17/02/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854239 INSS Novembro/2013 segurado parte empresa
922	02/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854239 INSS Novembro/2013 segurado s/serv.prest.
922	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854239 INSS Novembro/2013 parte empresa s/serv. prest.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
922	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854239 INSS cod.2402 Novembro/2013 (20/11/2013)
923	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	14,50	0,00	14,50	14,50	Pago ref. DIGTEC Informatica 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
923	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,50	14,50	14,50	Pago ref. DIGTEC Informatica 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
924	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	77,02	0,00	77,02	77,02	Pago ref. Jackes Nissim Pazuello 29/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
924	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	77,02	77,02	77,02	Pago ref. Jackes Nissim Pazuello 29/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
925	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pago ref. Doda Água 29/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
925	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pago ref. Doda Água 29/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
926	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	3,00	0,00	3,00	3,00	Pago ref. Passagem ônibus p/ Raimundo Cezar 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
926	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pago ref. Passagem ônibus p/ Raimundo Cezar 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
927	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	38,06	0,00	38,06	38,06	Pago ref. I da S. Lourenço Restaurante 30/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
927	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,06	38,06	38,06	Pago ref. I da S. Lourenço Restaurante 30/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
928	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago ref. Hostgator Brasil 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
928	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago ref. Hostgator Brasil 25/10 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
929	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,00	0,00	20,00	20,00	Pago ref. Cristiano Alan (refeição evento EMPECON) 07/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
929	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pago ref. Cristiano Alan (refeição evento EMPECON) 07/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
930	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	57,00	0,00	57,00	57,00	Pago ref. Taxi 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
930	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	57,00	57,00	57,00	Pago ref. Taxi 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
931	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pago ref. Doda Água 11/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
931	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pago ref. Doda Água 11/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
932	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pago ref. Passagem ônibus p/ Moacir 07/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
932	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pago ref. Passagem ônibus p/ Moacir 07/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
933	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	7,00	0,00	7,00	7,00	Pago ref. João Elison Marroquim Souza 12/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
933	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. João Elison Marroquim Souza 12/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
934	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	5,96	0,00	5,96	5,96	Pagto ref. Dist. Big Bem 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
934	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,96	5,96	5,96	Pagto ref. Dist. Big Bem 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
935	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	4,98	0,00	4,98	4,98	Pagto ref. Dist. Big Bem 12/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
935	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,98	4,98	4,98	Pagto ref. Dist. Big Bem 12/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
936	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	46,00	0,00	46,00	46,00	Pagto ref. ECONOPRINT 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
936	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	46,00	46,00	46,00	Pagto ref. ECONOPRINT 06/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
937	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	4,20	0,00	4,20	4,20	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 18/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
937	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,20	4,20	4,20	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 18/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
938	02/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. Cristiano Alan (refeição) 18/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
938	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. Cristiano Alan (refeição) 18/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
939	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	49,56	0,00	49,56	49,56	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 19/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
939	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,56	49,56	49,56	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 19/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
940	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. Cartorio Registro Civil 4º Distrito Boa Vista 20/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
940	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. Cartorio Registro Civil 4º Distrito Boa Vista 20/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
941	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,11	0,00	6,11	6,11	Pagto ref. juros pago s/INSS 21/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
941	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,11	6,11	6,11	Pagto ref. juros pago s/INSS 21/11 - chq.854204 conf. prest. contas n/data
942	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	115,00	0,00	115,00	115,00	Pagto ref. Taxi (FADE/SUDENE/FBV) 29/10 - chq.854215 conf. prest. contas n/data
942	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	115,00	115,00	115,00	Pagto ref. Taxi (FADE/SUDENE/FBV) 29/10 - chq.854215 conf. prest. contas n/data
943	02/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	195,00	0,00	195,00	195,00	Pagto ref. Taxi (eleição CORECON) 30/10 - chq.854215 conf. prest. contas n/data
943	02/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	195,00	195,00	195,00	Pagto ref. Taxi (eleição CORECON) 30/10 - chq.854215 conf. prest. contas n/data
944	03/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	102,67	0,00	102,67	102,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
944	03/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,67	102,67	102,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2013
945	03/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
945	03/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
946	03/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 12/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
946	03/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 12/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
947	03/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 18/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
947	03/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 18/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
948	03/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 25/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
948	03/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 25/11 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
949	03/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 03/12 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
949	03/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 03/12 - chq.854202 conf. prest. contas n/data
950	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.514,78	0,00	4.514,78	4.514,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2013
950	04/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.514,78	4.514,78	4.514,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2013
951	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
951	04/12/2013	17/02/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
952	04/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. debito serv. cobrança
952	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. debito serv. cobrança
953	04/12/2013	17/02/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Cheque nº 854219 compensado n/data
953	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	Valor ref. Cheque nº 854219 compensado n/data
954	04/12/2013	17/02/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	Valor ref. Cheque nº 854240 compensado n/data
954	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	Valor ref. Cheque nº 854240 compensado n/data
955	04/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	Pago conf. Chq.854242 NFSE-57870 Companhia Editora de Pernambuco/ publicação no Diario Oficial dia 05/12/2013
955	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	Pago conf. Chq.854242 NFSE-57870 Companhia Editora de Pernambuco/ publicação no Diario Oficial dia 05/12/2013
956	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854243 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
956	04/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854243 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
957	05/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.139,03	0,00	1.139,03	1.139,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/12/2013
957	05/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.139,03	1.139,03	1.139,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/12/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
958	05/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
958	05/12/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
959	05/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
959	05/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
960	06/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	329,20	0,00	329,20	329,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/12/2013
960	06/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,20	329,20	329,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/12/2013
961	06/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
961	06/12/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
962	06/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
962	06/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
963	08/12/2013	17/02/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	378,00	0,00	378,00	378,00	Pagto ref. DANFE-30102 Fast Shop S.A. / 01 impresora Deskjet HP 4625
963	08/12/2013	17/02/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	378,00	378,00	378,00	Pagto ref. DANFE-30102 Fast Shop S.A. / 01 impresora Deskjet HP 4625
964	09/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.081,20	0,00	2.081,20	2.081,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2013
964	09/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.081,20	2.081,20	2.081,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2013
965	09/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
965	09/12/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
966	09/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
966	09/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serv. cobrança
967	10/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	713,38	0,00	713,38	713,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/12/2013
967	10/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	713,38	713,38	713,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/12/2013
968	10/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
968	10/12/2013	17/02/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição curso elaboração projetos)
969	10/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
969	10/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
970	11/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.390,37	0,00	2.390,37	2.390,37	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/12/2013
970	11/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.390,37	2.390,37	2.390,37	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/12/2013
971	12/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.370,95	0,00	2.370,95	2.370,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/12/2013
971	12/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.370,95	2.370,95	2.370,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/12/2013
972	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	834,31	0,00	834,31	834,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/12/2013
972	13/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	834,31	834,31	834,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/12/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
973	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,45	0,00	6,45	6,45	Pagto ref. Moacir Delfino 22/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
973	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,45	6,45	6,45	Pagto ref. Moacir Delfino 22/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
974	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. Hostgator Brasil 21/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
974	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. Hostgator Brasil 21/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
975	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,40	0,00	0,40	0,40	Pagto ref. juros pago Prefeitura 13/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
975	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	0,40	0,40	0,40	Pagto ref. juros pago Prefeitura 13/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
976	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	13,58	0,00	13,58	13,58	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 27/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
976	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,58	13,58	13,58	Pagto ref. Jackes Nissim Pazuello 27/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
977	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	5,96	0,00	5,96	5,96	Pagto ref. Nex Dist. Produtos Farmaceuticos 02/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
977	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,96	5,96	5,96	Pagto ref. Nex Dist. Produtos Farmaceuticos 02/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
978	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,11	0,00	53,11	53,11	Pagto ref. Previdencia Social (GPS) 03/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
978	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,11	53,11	53,11	Pagto ref. Previdencia Social (GPS) 03/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
979	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	58,15	0,00	58,15	58,15	Pagto ref. Cartorio do 8º Oficio Notas 27/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
979	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	58,15	58,15	58,15	Pagto ref. Cartorio do 8º Oficio Notas 27/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
980	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Cristiano Alan Vieira Almeida 29/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
980	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Cristiano Alan Vieira Almeida 29/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
981	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Bysite Inthetnet Hosting 04/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
981	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Bysite Inthetnet Hosting 04/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
982	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	14,00	0,00	14,00	14,00	Pagto ref. João Elison Marroquim Souza 14/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
982	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,00	14,00	14,00	Pagto ref. João Elison Marroquim Souza 14/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
983	13/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,90	0,00	29,90	29,90	Pagto ref. TIM 14/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
983	13/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pagto ref. TIM 14/11 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
984	13/12/2013	17/02/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	51,00	0,00	51,00	51,00	Pagto ref. Numeros Livraria Papelaria Ltda 11/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
984	13/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	51,00	51,00	51,00	Pagto ref. Numeros Livraria Papelaria Ltda 11/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
985	13/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	31,00	0,00	31,00	31,00	Pagto ref. João Elison Marroquim Souza 12/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
985	13/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,00	31,00	31,00	Pagto ref. João Elison Marroquim Souza 12/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
986	13/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Bysite Inthetnet Hosting 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
986	13/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Bysite Inthetnet Hosting 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
987	13/12/2013	17/02/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Doda Água 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
987	13/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Doda Água 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
988	13/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	10,99	0,00	10,99	10,99	Pagto ref. Jacke Nissim Pazuello 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
988	13/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,99	10,99	10,99	Pagto ref. Jacke Nissim Pazuello 13/12 - Chq.854217 conf. prest. contas n/data
989	16/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	615,15	0,00	615,15	615,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2013
989	16/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	615,15	615,15	615,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	14.038,29	14.038,29	Valor ref. Salarios Dezembro/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		3.1.10.10.02 - 13º Salário	5.895,31	0,00	14.038,29	14.038,29	Valor ref. 13º Salarios/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		3.1.10.10.05 - Anuênio	581,00	0,00	14.038,29	14.038,29	Valor ref. Anuenio Dezembro/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	0,00	1.166,67	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. 1ª parc. 13º salario/2013 Adriana Costa Araujo
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	0,00	1.200,00	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. 1ª parc. 13º salario/2013 Ivonete de Melo Silva
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	580,99	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	145,25	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. 1ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,92	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854252 Pensão Alimenticia Dez/2013/ 2ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854253 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Dezembro/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	651,39	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. INSS Segurado s/13º salario/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	834,72	14.038,29	14.038,29	Valor ref. desc. INSS Segurado
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	289,42	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854259 IRRF cod.0561 Dez/2013 e 13º salario/2013
990	16/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	882,55	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854244 Liq. 2º parc. 13º salario/2013 Adriana Costa Araujo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
990	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	917,01	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854245 Liq. 2ª parc. 13º salario/2013 Ivonete de Melo Silva
990	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	415,13	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854246 Liq. 2ª parc. 13º salario/2013 Moacir Jose Delfino
990	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854266 Liq. Salario Dez/2013 Adriana Costa Araujo
990	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854249 Liq. Salario Dez/2013 Moacir Jose Delfino
990	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	14.038,29	14.038,29	Pago conf. Chq.854248 Liq. Salario Dez/2013 Ivonete de Melo Silva
991	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Ch.854250 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Dez/2013
991	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,00	700,00	700,00	Pago conf. Ch.854250 Cristiano Alan Vieira de Almeida/ bolsa estagio Dez/2013
992	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854251 NFS-0024 Plinio Wessen Menezes Chaves /programação do site CORECON-PE Dez/2013
992	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Ch.854251 NFS-0024 Plinio Wessen Menezes Chaves /programação do site CORECON-PE Dez/2013
993	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Dezembro/2013
993	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	148,31	1.348,31	1.348,31	Valor ref. desc. INSS s/Honorario Dezembro/2013
993	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. Chq.854254 Liq. Honorario Dez/2013 Raimundo Cezar Batista
994	16/12/2013	17/02/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	875,63	0,00	875,63	875,63	Pago conf. Cgq.854256 FGTS cod.115 Dezembro/2013
994	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	875,63	875,63	875,63	Pago conf. Cgq.854256 FGTS cod.115 Dezembro/2013
995	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	651,39	0,00	1.888,54	1.888,54	Pago conf. Cgq.854257 INSS Segurado s/13º salario/2013
995	16/12/2013	17/02/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.237,15	0,00	1.888,54	1.888,54	Pago conf. Chq.854257 INSS Segurado s/13º salario/2013 parte empresa
995	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.888,54	1.888,54	1.888,54	Pago conf. Chq.854257 INSS Segurado s/13º salario/2013
996	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	834,72	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854258 INSS Dezembro/2013 Segurado
996	16/12/2013	17/02/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.570,49	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854258 INSS Dezembro/2013 Segurado parte empresa
996	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854258 INSS Dezembro/2013 Segurado s/serv . prest.
996	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854258 INSS Dezembro/2013 parte empresa s/serv. prest.
996	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.823,18	2.823,18	2.823,18	Pago conf. Chq.854258 INSS cod.2402 Dezembro/2013
997	16/12/2013	17/02/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	140,38	0,00	140,38	140,38	Pago conf. Chq.854260 PIS cod.8301 Dez/2013 e 13º salario/2013
997	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,38	140,38	140,38	Pago conf. Chq.854260 PIS cod.8301 Dez/2013 e 13º salario/2013
998	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	210,37	0,00	210,37	210,37	Pago conf. Chq.854261 Boleto nº 39759413688 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Novembro/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
998	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,37	210,37	210,37	Pago conf. Chq.854261 Boleto nº 39759413688 Riachuelo Serviços Ltda/ correios Novembro/2013
999	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854262 Fatura nº283041980 Universo Online/ site CORECON-PE Dez/2013
999	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,80	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854262 Fatura nº283041980 Universo Online/ site CORECON-PE Dez/2013
1000	16/12/2013	17/02/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	530,35	0,00	530,35	530,35	Pago conf. Chq.854263 CF.6412/136520 e NFSE-75/76/78 Edmilson Costa Silva ME/ Dez/2013 diversos
1000	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,35	530,35	530,35	Pago conf. Chq.854263 CF.6412/136520 e NFSE-75/76/78 Edmilson Costa Silva ME/ Dez/2013 diversos
1001	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	378,00	0,00	378,00	378,00	Pago conf. Chq.854264 Fernando de Aquino Fonseca Neto/ reembolso compra 01 impressora Deskjet HP 4625
1001	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	378,00	378,00	378,00	Pago conf. Chq.854264 Fernando de Aquino Fonseca Neto/ reembolso compra 01 impressora Deskjet HP 4625
1002	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	893,54	893,54	Pago conf. Chq.854265 GPS 27/60 INSS Parte empresa
1002	16/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	893,54	893,54	Pago conf. Chq.854265 GPS 27/60 multas s/INSS Parte empresa
1002	16/12/2013	17/02/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	140,14	0,00	893,54	893,54	Pago conf. Chq.854265 GPS 27/60 taxa SELIC s/INSS Parte empresa
1002	16/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	893,54	893,54	893,54	Pago conf. Chq.854265 GPS 27/60 INSS Parte empresa
1003	17/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.708,42	0,00	1.708,42	1.708,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2013
1003	17/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.708,42	1.708,42	1.708,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2013
1004	17/12/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	11.806,54	0,00	11.806,54	11.806,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1004	17/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11.806,54	11.806,54	11.806,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1005	18/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.973,74	0,00	1.973,74	1.973,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/12/2013
1005	18/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.973,74	1.973,74	1.973,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/12/2013
1006	18/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.456,32	0,00	1.456,32	1.456,32	Valor ref. receb. transf. agendada (ressarcimento COFECON)
1006	18/12/2013	17/02/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	1.456,32	1.456,32	1.456,32	Valor ref. receb. transf. agendada (ressarcimento COFECON)
1007	19/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	908,82	0,00	908,82	908,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/12/2013
1007	19/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	908,82	908,82	908,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/12/2013
1008	19/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.883,34	0,00	8.883,34	8.883,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1008	19/12/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.883,34	8.883,34	8.883,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1009	20/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	40,66	0,00	40,66	40,66	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/12/2013
1009	20/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,66	40,66	40,66	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/12/2013
1010	20/12/2013	17/02/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	616,51	0,00	616,51	616,51	Pago conf. Chq.854269 Cota-Parte de Novembro/2013
1010	20/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	616,51	616,51	616,51	Pago conf. Chq.854269 Cota-Parte de Novembro/2013
1011	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	291,09	0,00	291,09	291,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2013
1011	23/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,09	291,09	291,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2013
1012	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.069,89	0,00	6.069,89	6.069,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1012	23/12/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	6.069,89	6.069,89	6.069,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1013	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	243,71	0,00	243,71	243,71	Pago conf. Deb. conta NF.457826 CELPE Dezembro/2013
1013	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	243,71	243,71	243,71	Pago conf. Deb. conta NF.457826 CELPE Dezembro/2013
1014	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854270 Suprimento fundos /corrida taxi p/ colher assinatura dos pareceres proposta orçamentaria 2014 e processos c/ conselheiros
1014	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854270 Suprimento fundos /corrida taxi p/ colher assinatura dos pareceres proposta orçamentaria 2014 e processos c/ conselheiros
1015	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo Taxi (RFB-Boa Viagem certidão) 09/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1015	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo Taxi (RFB-Boa Viagem certidão) 09/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1016	23/12/2013	17/02/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	30,00	0,00	30,00	30,00	Pago ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (almoço) 13/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1016	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pago ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (almoço) 13/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1017	23/12/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,69	0,00	1,69	1,69	Pago ref. CF.25488 Jackes Nissim Pazuello 13/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1017	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,69	1,69	1,69	Pago ref. CF.25488 Jackes Nissim Pazuello 13/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1018	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,90	0,00	29,90	29,90	Pago ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1018	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pago ref. Fatura TIM celular: 9817-8671 Presidente 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1019	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7,04	0,00	7,04	7,04	Pago ref. Cupom nº407 Tabelionato Figueiredo - 8º Ofício Notas Recife 19/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1019	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,04	7,04	7,04	Pago ref. Cupom nº407 Tabelionato Figueiredo - 8º Ofício Notas Recife 19/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1020	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago ref. Recibo Taxi 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1020	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pago ref. Recibo Taxi 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1021	23/12/2013	17/02/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	106,27	0,00	106,27	106,27	Pago ref. CF.29068 Jackes Nissim Pazuello 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1021	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	106,27	106,27	106,27	Pago ref. CF.29068 Jackes Nissim Pazuello 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1022	23/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago ref. Boleto nº614768 Hostgator Brasil 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1022	23/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago ref. Boleto nº614768 Hostgator Brasil 20/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1023	23/12/2013	17/02/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	220,10	0,00	220,10	220,10	Pago ref. NP.1440 Papelaria Brasil Ltda 23/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1023	23/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	220,10	220,10	220,10	Pagto ref. NP.1440 Papelaria Brasil Ltda 23/12 - Chq.854243 conf. prest. contas n/data
1024	23/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	95,00	0,00	95,00	95,00	Pagto ref. Recibo Taxi (buscar processos conselheiros) 19/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1024	23/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	95,00	95,00	95,00	Pagto ref. Recibo Taxi (buscar processos conselheiros) 19/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1025	23/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	105,00	0,00	105,00	105,00	Pagto ref. Recibo Taxi (colher assinatura parecer III trim. 2013) 20/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1025	23/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	105,00	105,00	105,00	Pagto ref. Recibo Taxi (colher assinatura parecer III trim. 2013) 20/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1026	23/12/2013	17/02/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo Taxi (colher assinatura parecer proposta 2014) 23/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1026	23/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. Recibo Taxi (colher assinatura parecer proposta 2014) 23/12 - Chq.854270 conf. prest. contas n/data
1027	24/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.462,62	0,00	2.462,62	2.462,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/12/2013
1027	24/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.462,62	2.462,62	2.462,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/12/2013
1028	26/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.278,60	0,00	2.278,60	2.278,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/12/2013
1028	26/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.278,60	2.278,60	2.278,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/12/2013
1029	26/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	481,00	0,00	481,00	481,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
1029	26/12/2013	17/02/2014		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	481,00	481,00	481,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (cobrança não compartilhada)
1030	30/12/2013	17/02/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.853,70	0,00	3.853,70	3.853,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2013
1030	30/12/2013	17/02/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.853,70	3.853,70	3.853,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2013
1031	30/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3343 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 09/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1031	30/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3343 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 09/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1032	30/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3344 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 16/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1032	30/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3344 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 16/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1033	30/12/2013	17/02/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3345 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 23/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1033	30/12/2013	17/02/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3345 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 23/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1034	30/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3346 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 26/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1034	30/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº3346 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 26/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1035	30/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1035	30/12/2013	17/02/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/12 - Chq.854232 conf. prest. contas n/data
1036	31/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.510,04	0,00	1.510,04	1.510,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/12/2013
1036	31/12/2013	17/02/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.510,04	1.510,04	1.510,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/12/2013
1037	31/12/2013	17/02/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	74,54	0,00	74,54	74,54	Valor ref. Rend. BB Fix Dezembro/2013
1037	31/12/2013	17/02/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	74,54	74,54	74,54	Valor ref. Rend. BB Fix Dezembro/2013
1038	31/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Valor ref. NFSE-4703 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Dezembro/2013
1038	31/12/2013	17/02/2014	2.2.1.01.41 - CETAP Centro Tec de Ass. e Planej.	0,00	950,00	950,00	950,00	Valor ref. NFSE-4703 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Dezembro/2013
1039	31/12/2013	17/02/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Valor ref. NFSE-4715 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Gratificação Natalina/2013
1039	31/12/2013	17/02/2014	2.2.1.01.41 - CETAP Centro Tec de Ass. e Planej.	0,00	950,00	950,00	950,00	Valor ref. NFSE-4715 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Gratificação Natalina/2013
1040	31/12/2013	17/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.584,39	0,00	6.584,39	6.584,39	Valor ref. ref. Cheques nº854227/854258 não resgatados no mês Dezembro/2013
1040	31/12/2013	17/02/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	3.761,21	6.584,39	6.584,39	Valor ref. ref. Cheque nº854227 não resgatado no mês Dezembro/2013
1040	31/12/2013	17/02/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.823,18	6.584,39	6.584,39	Valor ref. ref. Cheque nº854258 não resgatado no mês Dezembro/2013
1041	31/12/2013	17/02/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	954,97	0,00	954,97	954,97	Valor ref. Riachuelo Serviços Ltda/ correios Dez/2013
1041	31/12/2013	17/02/2014	2.2.1.01.29 - RIACHUELO SERVIÇOS	0,00	954,97	954,97	954,97	Valor ref. Riachuelo Serviços Ltda/ correios Dez/2013
1042	31/12/2013	10/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	248.679,13	0,00	248.679,13	248.679,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1042	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	248.679,13	248.679,13	248.679,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1043	31/12/2013	10/04/2014	1.3.20.04.01 - Juros	1.524,48	0,00	1.524,48	1.524,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1043	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	0,00	1.524,48	1.524,48	1.524,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1044	31/12/2013	10/04/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	9.230,00	0,00	9.230,00	9.230,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1044	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1045	31/12/2013	10/04/2014	1.9.90.99.07 - Receita Patrocinio RPA Agencia Rel	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1045	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1046	31/12/2013	10/04/2014	1.9.90.99.08 - Receita Patrocinio CEPLAN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1046	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1047	31/12/2013	10/04/2014		1.9.90.99.99 - Outras	16.145,13	0,00	16.145,13	16.145,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1047	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.145,13	16.145,13	16.145,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1048	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	70.278,97	0,00	70.278,97	70.278,97	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1048	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.01 - Salários	0,00	70.278,97	70.278,97	70.278,97	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1049	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.895,31	0,00	5.895,31	5.895,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1049	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.02 - 13º Salário	0,00	5.895,31	5.895,31	5.895,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1050	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	451,87	0,00	451,87	451,87	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1050	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00	451,87	451,87	451,87	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1051	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1051	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.04 - Gratificações	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1052	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.264,46	0,00	4.264,46	4.264,46	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1052	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.05 - Anuênio	0,00	4.264,46	4.264,46	4.264,46	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1053	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.284,52	0,00	3.284,52	3.284,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1053	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	0,00	3.284,52	3.284,52	3.284,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1054	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.219,99	0,00	2.219,99	2.219,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1054	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	2.219,99	2.219,99	2.219,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1055	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	17.049,94	0,00	17.049,94	17.049,94	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1055	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	17.049,94	17.049,94	17.049,94	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1056	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.862,09	0,00	6.862,09	6.862,09	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1056	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.30.02 - F G T S	0,00	6.862,09	6.862,09	6.862,09	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1057	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	850,54	0,00	850,54	850,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1057	31/12/2013	10/04/2014		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	0,00	850,54	850,54	850,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1058	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.023,02	0,00	5.023,02	5.023,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1058	31/12/2013	10/04/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	0,00	5.023,02	5.023,02	5.023,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1059	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	710,42	0,00	710,42	710,42	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1059	31/12/2013	10/04/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,00	710,42	710,42	710,42	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1060	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.291,84	0,00	1.291,84	1.291,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1060	31/12/2013	10/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.291,84	1.291,84	1.291,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1061	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	586,60	0,00	586,60	586,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1061	31/12/2013	10/04/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	0,00	586,60	586,60	586,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1062	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	34.007,54	0,00	34.007,54	34.007,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1062	31/12/2013	10/04/2014		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	34.007,54	34.007,54	34.007,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1063	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.786,49	0,00	6.786,49	6.786,49	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1063	31/12/2013	10/04/2014		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	6.786,49	6.786,49	6.786,49	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1064	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	30.721,86	0,00	30.721,86	30.721,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1064	31/12/2013	10/04/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	30.721,86	30.721,86	30.721,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1065	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.198,38	0,00	2.198,38	2.198,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1065	31/12/2013	10/04/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	0,00	2.198,38	2.198,38	2.198,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1066	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	273,60	0,00	273,60	273,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1066	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	0,00	273,60	273,60	273,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1067	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.607,88	0,00	3.607,88	3.607,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1067	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	0,00	3.607,88	3.607,88	3.607,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1068	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	144,20	0,00	144,20	144,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1068	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	144,20	144,20	144,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1069	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	100,00	0,00	100,00	100,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1069	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1070	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.531,26	0,00	7.531,26	7.531,26	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1070	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	0,00	7.531,26	7.531,26	7.531,26	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1071	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.652,49	0,00	8.652,49	8.652,49	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1071	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	0,00	8.652,49	8.652,49	8.652,49	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1072	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.936,40	0,00	5.936,40	5.936,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1072	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.936,40	5.936,40	5.936,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1073	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	153,07	0,00	153,07	153,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1073	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	153,07	153,07	153,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1074	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.275,20	0,00	6.275,20	6.275,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1074	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.275,20	6.275,20	6.275,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1075	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	355,25	0,00	355,25	355,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1075	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	0,00	355,25	355,25	355,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1076	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	35.534,35	0,00	35.534,35	35.534,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1076	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	0,00	35.534,35	35.534,35	35.534,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1077	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	21.518,82	0,00	21.518,82	21.518,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1077	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	0,00	21.518,82	21.518,82	21.518,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1078	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	766,75	0,00	766,75	766,75	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1078	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	766,75	766,75	766,75	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1079	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	515,00	0,00	515,00	515,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1079	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	0,00	515,00	515,00	515,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1080	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1080	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1081	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	10.148,61	0,00	10.148,61	10.148,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1081	31/12/2013	10/04/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	0,00	10.148,61	10.148,61	10.148,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1082	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	647,67	0,00	647,67	647,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1082	31/12/2013	10/04/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	0,00	647,67	647,67	647,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1083	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	248.679,13	0,00	248.679,13	248.679,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1083	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	248.679,13	248.679,13	248.679,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1084	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	1.524,48	0,00	1.524,48	1.524,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1084	31/12/2013	10/04/2014	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	1.524,48	1.524,48	1.524,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1085	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	39.075,13	0,00	39.075,13	39.075,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1085	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	39.075,13	39.075,13	39.075,13	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1086	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.03.02 - Déficit	297.330,05	0,00	297.330,05	297.330,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1086	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	297.330,05	297.330,05	297.330,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1087	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.03.02 - Déficit	647,67	0,00	647,67	647,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1087	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	0,00	647,67	647,67	647,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1088	31/12/2013	10/04/2014		3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	8.698,98	0,00	8.698,98	8.698,98	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
1088	31/12/2013	10/04/2014		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	8.698,98	8.698,98	8.698,98	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
2.402 Movimentos.					2.413.019,14	2.413.019,14			