

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3	02/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	563,46	0,00	563,46	563,46	Valor ref. Deb. conta Fatura nº167280710-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/01/2014
3	02/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	563,46	563,46	563,46	Valor ref. Deb. conta Fatura nº167280710-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/01/2014
4	02/01/2014	31/03/2014	2.2.1.01.41 - CETAP Centro Tec de Ass. e Planej.	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854255 NFSE-4703 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Dez/2013 (16/12/2013)
4	02/01/2014	31/03/2014	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.854255 NFSE-4703 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Dez/2013 (16/12/2013)
5	02/01/2014	31/03/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	228,65	0,00	228,65	228,65	Pago ref. CF.6107 Lognet Com. e Tecnologia Ltda-ME/Aquisição 01 HD 1TB Sata III 720 rpm 64 mb (24/12/2013)
5	02/01/2014	31/03/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	228,65	228,65	228,65	Pago ref. CF.6107 Lognet Com. e Tecnologia Ltda-ME/Aquisição 01 HD 1TB Sata III 720 rpm 64 mb (24/12/2013)
6	02/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.372,96	0,00	1.372,96	1.372,96	Pago ref. Bilhetes aéreos dos Advogados Empresa Batista Silva Freire Advogados/ Salv-Rec-Rec-Salv (06/12/2013)
6	02/01/2014	31/03/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	1.372,96	1.372,96	1.372,96	Pago ref. Bilhetes aéreos dos Advogados Empresa Batista Silva Freire Advogados/ Salv-Rec-Rec-Salv (06/12/2013)
490	02/01/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.268,16	0,00	2.268,16	2.268,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/01/2014
490	02/01/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.268,16	2.268,16	2.268,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/01/2014
491	02/01/2014	07/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.722,50	0,00	9.722,50	9.722,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
491	02/01/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.722,50	9.722,50	9.722,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
7	03/01/2014	27/05/2014	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. Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros Ltda ref. II Encontro Pernambucano de Economia DOC crédito em conta 03/01/2014
7	03/01/2014	27/05/2014	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. DOC crédito em conta 03/01/2014
8	03/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.324,73	0,00	4.324,73	4.324,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
8	03/01/2014	31/03/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.324,73	4.324,73	4.324,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
9	03/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
9	03/01/2014	31/03/2014	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
10	03/01/2014	31/03/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	3.761,21	0,00	3.761,21	3.761,21	Valor ref. Cheque nº854227 compensado n/data
10	03/01/2014	31/03/2014	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	Valor ref. Cheque nº854227 compensado n/data
11	03/01/2014	31/03/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.823,18	0,00	2.823,18	2.823,18	Valor ref. Cheque nº854258 compensado n/data
11	03/01/2014	31/03/2014	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	Valor ref. Cheque nº854258 compensado n/data
12	06/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.481,90	0,00	3.481,90	3.481,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2014
12	06/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.481,90	3.481,90	3.481,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2014
13	06/01/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	409,19	0,00	409,19	409,19	Valor ref. receb. Cielo função débito (cobrança não compartilhada) 06/01/2014
13	06/01/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	327,35	409,19	409,19	Valor ref. receb. Cielo função débito (anuidade) 06/01/2014
13	06/01/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	81,84	409,19	409,19	Valor ref. receb. Cielo função débito (transferencia p/ COFECON) 06/01/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
14	06/01/2014	31/03/2014	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) 06/01/2014
14	06/01/2014	31/03/2014	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) 06/01/2014
15	06/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Debito serv. cobrança
15	06/01/2014	31/03/2014	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
16	06/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	463,50	0,00	463,50	463,50	Pago conf. Ch.854271 NFSE-58972 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diario Oficial resultado eleição Presidente e Vice-Presidente dia 09/01/2014
16	06/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	463,50	463,50	463,50	Pago conf. Ch.854271 NFSE-58972 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diario Oficial resultado eleição Presidente e Vice-Presidente dia 09/01/2014
17	06/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	121,94	0,00	121,94	121,94	Pago conf. Chq.854272 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - parcela:19 periodo: 2008 a 2011
17	06/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	121,94	121,94	121,94	Pago conf. Chq.854272 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - parcela:19 periodo: 2008 a 2011
18	06/01/2014	31/03/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854273 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
18	06/01/2014	31/03/2014	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.854273 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
19	06/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854274 NFSE-0003 Batista Silva Freire Advogados/Serv. Advocaticos ref. protesto certidão Divida Ativa 1º parcela
19	06/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854274 NFSE-0003 Batista Silva Freire Advogados/Serv. Advocaticos ref. protesto certidão Divida Ativa 1º parcela
20	07/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.428,70	0,00	5.428,70	5.428,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2014
20	07/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.428,70	5.428,70	5.428,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2014
21	07/01/2014	27/05/2014	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 eleboração Projetos) 07/01/2014
21	07/01/2014	27/05/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (inscrição Curso eleboração Projetos) 07/01/2014
22	07/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Debito serv. cobrança
22	07/01/2014	31/03/2014	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
23	08/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.059,82	0,00	5.059,82	5.059,82	Valor ref receb. c/centralizad. 08/01/2014
23	08/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.059,82	5.059,82	5.059,82	Valor ref receb. c/centralizad. 08/01/2014
24	09/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.094,07	0,00	2.094,07	2.094,07	Valor ref receb. c/centralizad. 09/01/2014
24	09/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.094,07	2.094,07	2.094,07	Valor ref receb. c/centralizad. 09/01/2014
25	10/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.780,31	0,00	1.780,31	1.780,31	Valor ref receb. c/centralizad. 10/01/2014
25	10/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.780,31	1.780,31	1.780,31	Valor ref receb. c/centralizad. 10/01/2014
26	10/01/2014	31/03/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	16.506,48	0,00	16.506,48	16.506,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
26	10/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16.506,48	16.506,48	16.506,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
27	10/01/2014	27/05/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	187,15	0,00	187,15	187,15	Valor ref. Deb. Cielo cartões
27	10/01/2014	27/05/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	187,15	187,15	187,15	Valor ref. Deb. Cielo cartões
28	10/01/2014	31/03/2014		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	36,27	0,00	36,27	36,27	Pago conf. Chq.854276 Patricio Antonio Barbosa da Silva/ressarcimento anuidade 2014 paga a maior sem desconto
28	10/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,27	36,27	36,27	Pago conf. Chq.854276 Patricio Antonio Barbosa da Silva/ressarcimento anuidade 2014 paga a maior sem desconto
29	10/01/2014	31/03/2014		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854278 Boleto nº208100114 Edificio Circulo Catolico/taxa Condominio Jan/2014
29	10/01/2014	31/03/2014		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.854278 Boleto nº208100114 Edificio Circulo Catolico/taxa Condominio Jan/2014
30	10/01/2014	31/03/2014		2.2.1.01.41 - CETAP Centro Tec de Ass. e Planej.	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854280 NFSE-4715 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Gratificação Natalina 2013
30	10/01/2014	31/03/2014		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.854280 NFSE-4715 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Gratificação Natalina 2013
31	13/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.390,51	0,00	2.390,51	2.390,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2014
31	13/01/2014	31/03/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.390,51	2.390,51	2.390,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2014
32	14/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.357,14	0,00	4.357,14	4.357,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/01/2014
32	14/01/2014	31/03/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.357,14	4.357,14	4.357,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/01/2014
33	15/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.972,07	0,00	2.972,07	2.972,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/01/2014
33	15/01/2014	31/03/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.972,07	2.972,07	2.972,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/01/2014
34	15/01/2014	31/03/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	7.818,87	0,00	7.818,87	7.818,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
34	15/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.818,87	7.818,87	7.818,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
35	16/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.001,73	0,00	1.001,73	1.001,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/01/2014
35	16/01/2014	31/03/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.001,73	1.001,73	1.001,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/01/2014
36	17/01/2014	31/03/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.714,96	0,00	1.714,96	1.714,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/01/2014
36	17/01/2014	31/03/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.714,96	1.714,96	1.714,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/01/2014
37	17/01/2014	31/03/2014		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) 17/01/2014
37	17/01/2014	31/03/2014		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) 17/01/2014
38	17/01/2014	31/03/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Debito serv. cobrança
38	17/01/2014	31/03/2014		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
39	17/01/2014	31/03/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854304 NFSE-1117 DG Copy Ltda ME/420 impressões laser A4 e 25 encadernações das apostilas Curso Elaboração Projetos
39	17/01/2014	31/03/2014		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.854304 NFSE-1117 DG Copy Ltda ME/420 impressões laser A4 e 25 encadernações das apostilas Curso Elaboração Projetos
40	17/01/2014	31/03/2014		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	910,71	0,00	910,71	910,71	Pago conf. Chq.854302 Adiant. Liq. Salario Jan/2014 Moacir Jose Delfino/sera posteriormente ressarcido pelo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								mesmo
40	17/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	910,71	910,71	Pago conf. Chq.854302 Adiant. Liq. Salario Jan/2014 Moacir Jose Delfino/sera posteriormente ressarcido pelo mesmo
41	17/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	393,00	0,00	393,00	393,00	Pago conf. Chq.854303 Batista Silva Freire Advogados/vlr residual passagens Advogado Fabio Jose Freire + 03 diarias trabalhadas pela Advogada Sabrina M. B. Silva Freire
41	17/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,00	393,00	393,00	Pago conf. Chq.854303 Batista Silva Freire Advogados/vlr residual passagens Advogado Fabio Jose Freire + 03 diarias trabalhadas pela Advogada Sabrina M. B. Silva Freire
42	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.460,70	0,00	1.460,70	1.460,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/01/2014
42	20/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.460,70	1.460,70	1.460,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/01/2014
43	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	25,86	0,00	25,86	25,86	Pago conf. Deb. conta NF.1981 Embratel/telef. 3222-0758 Jan/2014
43	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	25,86	25,86	25,86	Pago conf. Deb. conta NF.1981 Embratel/telef. 3222-0758 Jan/2014
44	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	899,49	899,49	Pago conf. Chq.854275 GPS 28/60 INSS Parte Empresa
44	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	899,49	899,49	Pago conf. Chq.854275 GPS 28/60 multas s/INSS Parte Empresa
44	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	146,09	0,00	899,49	899,49	Pago conf. Chq.854275 GPS 28/60 taxa SELIC s/INSS Parte Empresa
44	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	899,49	899,49	899,49	Pago conf. Chq.854275 GPS 28/60 INSS Parte Empresa
45	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.01.29 - RIACHUELO SERVIÇOS	954,97	0,00	954,97	954,97	Pago conf. Chq.854277 Boleto n°39759413866 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Dez/2013 Sedex-cartas simples comercial
45	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	954,97	954,97	954,97	Pago conf. Chq.854277 Boleto n°39759413866 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Dez/2013 Sedex-cartas simples comercial
46	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854279 Fatura n°284745877 Universo Online/site CORECON-PE Jan/2014
46	20/01/2014	31/03/2014	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.854279 Fatura n°284745877 Universo Online/site CORECON-PE Jan/2014
47	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.10.01 - Salários	7.561,98	0,00	7.915,42	7.915,42	Valor ref. Salarios Janeiro/2014
47	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	7.915,42	7.915,42	Valor ref. Anuenio Janeiro/2014
47	20/01/2014	31/03/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	62,94	0,00	7.915,42	7.915,42	Valor ref. Insuficienci de saldo-Moacir Jose Delfino
47	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.500,90	7.915,42	7.915,42	Valor ref. Desc. Faltas em dias - Moacir Jose Delfino
47	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	704,00	7.915,42	7.915,42	Valor ref. Dec. INSS Segurado
47	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	7.915,42	7.915,42	Pago conf. Chq.854299 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Janeiro/2014
47	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	242,99	7.915,42	7.915,42	Pago conf. Chq.854298 IRRF cod.0561 Janeiro/2014
47	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.117,01	7.915,42	7.915,42	Pago conf. Chq.854281 Liq. Salario Jan/2014 Ivonete de Melo Silva

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
47	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.336,00	7.915,42	7.915,42	Pago conf. Chq.854282 Liq. Salario Jan/2014 Adriana Costa Araujo
48	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854284 NFS-0029 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Jan/2014
48	20/01/2014	31/03/2014	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.854284 NFS-0029 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Jan/2014
49	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854285 Boleto nº208100214 Edif. Circulo Catolico/taxa Condominio Fev/2014
49	20/01/2014	31/03/2014	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.854285 Boleto nº208100214 Edif. Circulo Catolico/taxa Condominio Fev/2014
50	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854286 Suprimento p/ pagamento faxinas Janeiro/2014
50	20/01/2014	31/03/2014	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.854286 Suprimento p/ pagamento faxinas Janeiro/2014
51	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	228,65	0,00	228,65	228,65	Pago conf. Chq.854287 Fernando de Aquino Fonseca Neto/ressarcimento da compra de 01 HD CF.6107 Lognet Com. e Tecnologia
51	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	228,65	228,65	228,65	Pago conf. Chq.854287 Fernando de Aquino Fonseca Neto/ressarcimento da compra de 01 HD CF.6107 Lognet Com. e Tecnologia
52	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	1.372,96	0,00	1.372,96	1.372,96	Pago conf. Chq.854288 Adriana Costa Araujo/ressarcimento bilhetes aéreos dos Advogados da Empresa Batista Silva Freire Advogados (Salv-Rec-Rec-Salv)
52	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.372,96	1.372,96	1.372,96	Pago conf. Chq.854288 Adriana Costa Araujo/ressarcimento bilhetes aéreos dos Advogados da Empresa Batista Silva Freire Advogados (Salv-Rec-Rec-Salv)
53	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	277,44	0,00	277,44	277,44	Pago conf. Chq.854289 1ª parcela CIM/2014
53	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	277,44	277,44	277,44	Pago conf. Chq.854289 1ª parcela CIM/2014
54	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	122,60	0,00	122,60	122,60	Pago conf. Chq.854290 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - Parcela:20 Período:2008 a 2011
54	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	122,60	122,60	122,60	Pago conf. Chq.854290 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - Parcela:20 Período:2008 a 2011
55	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	Pago conf. Chq.854291 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Jan/2014 + V.T. p/ Fev/2014
55	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	Pago conf. Chq.854291 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Jan/2014 + V.T. p/ Fev/2014
56	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	570,00	0,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.854292 DANFE-1620 Miguel Medeiros/confecção 01 placa indicativa de aço inox
56	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	570,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.854292 DANFE-1620 Miguel Medeiros/confecção 01 placa indicativa de aço inox
57	20/01/2014	31/03/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	121,60	0,00	121,60	121,60	Pago conf. Chq.854293 CF.6655/6782 e NFSE-0079/81 Edmilson Costa Silva-ME / Jan/2014 diversos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
57	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	121,60	121,60	121,60	Pago conf. Chq.854293 CF.6655/6782 e NFSE-0079/81 Edmilson Costa Silva-ME / Jan/2014 diversos
58	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	512,00	0,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.854294 FGTS cod.115 Janeiro/2014
58	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	512,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.854294 FGTS cod.115 Janeiro/2014
59	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	64,00	0,00	64,00	64,00	Pago conf. Chq.854295 PIS cod.8301 Janeiro/2014
59	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64,00	64,00	64,00	Pago conf. Chq.854295 PIS cod.8301 Janeiro/2014
60	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Janeiro/2014
60	20/01/2014	31/03/2014	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. s/Honorario Janeiro/2014
60	20/01/2014	31/03/2014	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.854297 Liq. Honorario Jan/2014 Raimundo Cezar Batista
61	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	704,00	0,00	2.401,97	2.401,97	Pago conf. Chq.854296 INSS Janeiro/2014 Segurado
61	20/01/2014	31/03/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.280,00	0,00	2.401,97	2.401,97	Pago conf. Chq.854296 INSS Janeiro/2014 Parte empresa
61	20/01/2014	31/03/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.401,97	2.401,97	Pago conf. Chq.854296 INSS Janeiro/2014 Segurado s/serv. prest.
61	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.401,97	2.401,97	Pago conf. Chq.854296 INSS Janeiro/2014 Parte empresa s/serv. prest.
61	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.401,97	2.401,97	2.401,97	Pago conf. Chq.854296 INSS cod.2402 Janeiro/2014
62	20/01/2014	31/03/2014	2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	2.767,20	0,00	2.767,20	2.767,20	Pago conf. Chq.854300 Antecipação Férias 2012/2013 Ivonete de Melo Silva
62	20/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.767,20	2.767,20	2.767,20	Pago conf. Chq.854300 Antecipação Férias 2012/2013 Ivonete de Melo Silva
63	20/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854301 NFSE-4773 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Janeiro/2014
63	20/01/2014	31/03/2014	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.854301 NFSE-4773 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Janeiro/2014
64	21/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	688,14	0,00	688,14	688,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/2014
64	21/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	688,14	688,14	688,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/2014
65	22/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.467,61	0,00	2.467,61	2.467,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/01/2014
65	22/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.467,61	2.467,61	2.467,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/01/2014
66	22/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	209,99	0,00	209,99	209,99	Pago conf. Deb. conta NF.402242 CELPE Janeiro/2014
66	22/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	209,99	209,99	209,99	Pago conf. Deb. conta NF.402242 CELPE Janeiro/2014
67	22/01/2014	31/03/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854306 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
67	22/01/2014	31/03/2014	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.854306 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
68	22/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	287,78	0,00	287,78	287,78	Pago conf. Chq.854307 Parcela única IPTU/Taxas Exercício:2014
68	22/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	287,78	287,78	287,78	Pago conf. Chq.854307 Parcela única IPTU/Taxas Exercício:2014
69	23/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.683,99	0,00	1.683,99	1.683,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/01/2014
69	23/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.683,99	1.683,99	1.683,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/01/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
70	23/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.169,75	0,00	10.169,75	10.169,75	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
70	23/01/2014	31/03/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10.169,75	10.169,75	10.169,75	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
71	23/01/2014	31/03/2014	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) 23/01/2014
71	23/01/2014	31/03/2014	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) 23/01/2014
72	23/01/2014	31/03/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Debito serv. cobrança
72	23/01/2014	31/03/2014	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
73	24/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	263,28	0,00	263,28	263,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/01/2014
73	24/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	263,28	263,28	263,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/01/2014
74	24/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.023,08	0,00	8.023,08	8.023,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
74	24/01/2014	31/03/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.023,08	8.023,08	8.023,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
75	24/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Pago conf. Chq.854305 Despesas iniciais com o III ENPECON da C/C 74526-X P/ C/C 57203-9
75	24/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pago conf. Chq.854305 Despesas iniciais com o III ENPECON da C/C 74526-X P/ C/C 57203-9
76	27/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.544,25	0,00	2.544,25	2.544,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/01/2014
76	27/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.544,25	2.544,25	2.544,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/01/2014
77	27/01/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	226,16	0,00	226,16	226,16	Valor ref. receb. Cielo função débito (cobrança não compartilhada) 27/01/2014
77	27/01/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,93	226,16	226,16	Valor ref. receb. Cielo função débito (anuidade) 27/01/2014
77	27/01/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	45,23	226,16	226,16	Valor ref. receb. Cielo função débito (transferencia p/ COFECON) 27/01/2014
78	28/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.392,21	0,00	1.392,21	1.392,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/01/2014
78	28/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.392,21	1.392,21	1.392,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/01/2014
79	28/01/2014	31/03/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854308 Suprimento Fundos p/ realização do Curso Elaboração de Projetos Economicos)
79	28/01/2014	31/03/2014	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.854308 Suprimento Fundos p/ realização do Curso Elaboração de Projetos Economicos)
80	29/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.665,65	0,00	4.665,65	4.665,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/01/2014
80	29/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.665,65	4.665,65	4.665,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/01/2014
81	29/01/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	275,07	0,00	275,07	275,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (cobrança não compartilhada) 29/01/2014
81	29/01/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,06	275,07	275,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 29/01/2014
81	29/01/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	55,01	275,07	275,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (transferencia p/ COFECON) 29/01/2014
82	29/01/2014	31/03/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.850018 Diogo Baerlocher Carvalho/serv. editoração do livro VIII Premio Pernambuco de Economia a Dirceu Pessoa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
82	29/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.850018 Diogo Baerlocher Carvalho/serv. editoração do livro VIII Premio Pernambuco de Economia a Dirceu Pessoa
83	30/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.149,22	0,00	2.149,22	2.149,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/01/2014
83	30/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.149,22	2.149,22	2.149,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/01/2014
84	31/01/2014	31/03/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.031,20	0,00	3.031,20	3.031,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/01/2014
84	31/01/2014	31/03/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.031,20	3.031,20	3.031,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/01/2014
85	31/01/2014	31/03/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	141,93	0,00	141,93	141,93	Valor ref. Rend. BB Fix Janeiro/2014
85	31/01/2014	31/03/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	141,93	141,93	141,93	Valor ref. Rend. BB Fix Janeiro/2014
86	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.593,36	0,00	9.593,36	9.593,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2014
86	03/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.593,36	9.593,36	9.593,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2014
87	03/02/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	314,04	0,00	314,04	314,04	Valor ref. receb. CIELO função débito (cobrança não compartilhada) 03/02/2014
87	03/02/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	251,23	314,04	314,04	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 03/02/2014
87	03/02/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	62,81	314,04	314,04	Valor ref. receb. CIELO função débito (transferencia p/ COFECON) 03/02/2014
88	03/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	634,34	0,00	634,34	634,34	Pago conf. deb. conta Fatura nº170464118-0 Global Village Telecom Ltda/ Telef. venc.02/02/2014
88	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	634,34	634,34	634,34	Pago conf. deb. conta Fatura nº170464118-0 Global Village Telecom Ltda/ Telef. venc.02/02/2014
89	03/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	Valor ref. Prestação do curso de elaboração de Projetos Economicos - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão (28/01/2014)
89	03/02/2014	22/04/2014	2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Valor ref. Prestação do curso de elaboração de Projetos Economicos - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão (28/01/2014)
90	03/02/2014	22/04/2014	2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	2.833,36	0,00	2.833,36	2.833,36	Pago conf. Chq.854309 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 01/06 e 02/06 da prest. Curso Elaboração Projetos Economicos (28/01/2014)
90	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.833,36	2.833,36	2.833,36	Pago conf. Chq.854309 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 01/06 e 02/06 da prest. Curso Elaboração Projetos Economicos (28/01/2014)
91	03/02/2014	22/04/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	119,50	0,00	119,50	119,50	Pagto ref. CF.36068 CIL - Com. de Informática Ltda 15/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
91	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	119,50	119,50	119,50	Pagto ref. CF.36068 CIL - Com. de Informática Ltda 15/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
92	03/02/2014	22/04/2014	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.29630 João Elison Marroquim de Souza 16/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
92	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.29630 João Elison Marroquim de Souza 16/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
93	03/02/2014	22/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,26	0,00	9,26	9,26	Pagto ref. CF.275071 Padaria UNITOP Ltda EPP 17/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
93	03/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,26	9,26	9,26	Pagto ref. CF.275071 Padaria UNITOP Ltda EPP 17/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
94	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda água 21/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
94	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda água 21/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
95	03/02/2014	22/04/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	47,55	0,00	47,55	47,55	Pagto ref. Recibo Cartório do Registro Civil 4º Distrito da Boa Vista (autenticações) 23/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
95	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	47,55	47,55	47,55	Pagto ref. Recibo Cartório do Registro Civil 4º Distrito da Boa Vista (autenticações) 23/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
96	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.45603 Jackes Nissim Pazuello 27/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
96	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.45603 Jackes Nissim Pazuello 27/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
97	03/02/2014	22/04/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	84,00	0,00	84,00	84,00	Pagto ref. Recibo Taxi (UFPE/SUDENE) 22/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
97	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	84,00	84,00	84,00	Pagto ref. Recibo Taxi (UFPE/SUDENE) 22/01 - Chq.854273 conf.prest.contas n/data
98	03/02/2014	22/04/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	19,80	0,00	19,80	19,80	Pagto ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (vale transp. de 21/01 a 31/01) 22/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
98	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,80	19,80	19,80	Pagto ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (vale transp. de 21/01 a 31/01) 22/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
99	03/02/2014	22/04/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto ref. Recibo Ivonete de Melo Silva (vale transp. de 21/01 a 31/01) 22/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
99	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto ref. Recibo Ivonete de Melo Silva (vale transp. de 21/01 a 31/01) 22/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
100	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.29831 João Elison Marroquim de Souza 28/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
100	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.29831 João Elison Marroquim de Souza 28/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
101	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	13,00	0,00	13,00	13,00	Pagto ref. NFV.7083 A. Florentino Suprimentos de Informatica-ME 28/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
101	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,00	13,00	13,00	Pagto ref. NFV.7083 A. Florentino Suprimentos de Informatica-ME 28/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
102	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	49,47	0,00	49,47	49,47	Pagto ref. CF.51193 Jackes Nissim Pazuello 29/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
102	03/02/2014	22/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,47	49,47	49,47	Pagto ref. CF.51193 Jackes Nissim Pazuello 29/01- Chq.854273 conf.prest.contas n/data
103	03/02/2014	22/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	66,00	0,00	66,00	66,00	Pagto ref. CF.26375 Marias Prod. Alimenticios Ltda/ lanche 1ª aula curso elab. proj. economicos (Adriana Costa Araujo)
103	03/02/2014	22/04/2014		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	66,00	66,00	66,00	Pagto ref. CF.26375 Marias Prod. Alimenticios Ltda/ lanche 1ª aula curso elab. proj. economicos (Adriana Costa Araujo)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
104	04/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29.263,43	0,00	29.263,43	29.263,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/02/2014
104	04/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29.263,43	29.263,43	29.263,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/02/2014
105	04/02/2014	22/04/2014	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) 04/02/2014
105	04/02/2014	22/04/2014	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) 04/02/2014
106	04/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
106	04/02/2014	22/04/2014	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
107	04/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
107	04/02/2014	22/04/2014	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
108	05/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.312,61	0,00	1.312,61	1.312,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/02/2014
108	05/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.312,61	1.312,61	1.312,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/02/2014
109	06/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.375,51	0,00	1.375,51	1.375,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/02/2014
109	06/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.375,51	1.375,51	1.375,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/02/2014
110	07/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.159,29	0,00	1.159,29	1.159,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/02/2014
110	07/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.159,29	1.159,29	1.159,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/02/2014
111	07/02/2014	22/04/2014	2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	1.416,66	0,00	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854310 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 03/06 da prest. curso elab. proj. economicos
111	07/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854310 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 03/06 da prest. curso elab. proj. economicos
112	10/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	931,45	0,00	931,45	931,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2014
112	10/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	931,45	931,45	931,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2014
113	11/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	274,74	0,00	274,74	274,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2014
113	11/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,74	274,74	274,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2014
114	11/02/2014	02/06/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854314 Batista Silva Freire Advogados
114	11/02/2014	02/06/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854314 Batista Silva Freire Advogados
115	12/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.995,31	0,00	1.995,31	1.995,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2014
115	12/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.995,31	1.995,31	1.995,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2014
116	13/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	156,98	0,00	156,98	156,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/02/2014
116	13/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,98	156,98	156,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/02/2014
117	13/02/2014	22/04/2014	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) 13/02/2014
117	13/02/2014	22/04/2014	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) 13/02/2014
118	13/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serv. cobrança
118	13/02/2014	22/04/2014	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
119	14/02/2014	22/04/2014	2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	1.416,66	0,00	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854311 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 04/06 da prest. curso elab. proj. economicos
119	14/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854311 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 04/06 da prest. curso elab. proj. economicos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
120	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	448,15	0,00	448,15	448,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/02/2014
120	17/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,15	448,15	448,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/02/2014
121	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	968,51	0,00	968,51	968,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
121	17/02/2014	22/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	968,51	968,51	968,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
122	17/02/2014	22/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	52.792,32	0,00	52.792,32	52.792,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
122	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	52.792,32	52.792,32	52.792,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
123	17/02/2014	22/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº4298 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 28/01 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
123	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº4298 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 28/01 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
124	17/02/2014	22/04/2014	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 Carmo Bezerra Souza 04/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
124	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 04/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
125	17/02/2014	22/04/2014	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 Carmo Bezerra Souza 10/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
125	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 10/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
126	17/02/2014	22/04/2014	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 Carmo Bezerra Souza 17/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
126	17/02/2014	22/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 17/02 - Chq.854286 conf.prest.contas n/data
127	18/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.025,24	0,00	2.025,24	2.025,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/02/2014
127	18/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.025,24	2.025,24	2.025,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/02/2014
128	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.650,36	0,00	6.650,36	6.650,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/02/2014
128	19/02/2014	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.650,36	6.650,36	6.650,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/02/2014
129	19/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	221,53	0,00	221,53	221,53	Pago conf. Deb. conta NF.425925 CELPE Fevereiro/2014
129	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	221,53	221,53	221,53	Pago conf. Deb. conta NF.425925 CELPE Fevereiro/2014
130	19/02/2014	22/04/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	905,90	905,90	Pago conf. Chq.854315 GPS 29/60 INSS parte empresa
130	19/02/2014	22/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	905,90	905,90	Pago conf. Chq.854315 GPS 29/60 multas s/INSS parte empresa
130	19/02/2014	22/04/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	152,50	0,00	905,90	905,90	Pago conf. Chq.854315 GPS 29/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
130	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	905,90	905,90	905,90	Pago conf. Chq.854315 GPS 29/60 INSS parte empresa
131	19/02/2014	22/04/2014	3.1.10.10.01 - Salários	5.321,98	0,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. Salários Fevereiro/2014
131	19/02/2014	22/04/2014	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	2.400,00	0,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. Férias Ivonete de Melo
131	19/02/2014	22/04/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. Anuenio Fevereiro/2014
131	19/02/2014	22/04/2014	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	800,00	0,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. 1/3 Férias Ivonete de Melo
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	29,04	0,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
131	19/02/2014	22/04/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	8.841,52	8.841,52	Valor ref. desc. faltas em dia - Moacir Jose Delfino
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	14,52	8.841,52	8.841,52	Valor ref. desc. Insuficiência de saldo - Moacir Joe Delfino
131	19/02/2014	22/04/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	352,00	8.841,52	8.841,52	Valor ref. desc. INSS s/ferias
131	19/02/2014	22/04/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	457,60	8.841,52	8.841,52	Valor ref. desc. INSS Seguro
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	8.841,52	8.841,52	Pago conf. Chq.854318 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Fevereiro/2014
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	279,77	8.841,52	8.841,52	Pago conf. Chq.854323 IRRF Folha/Férias cod.0561 Fevereiro/2014
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	8.841,52	8.841,52	Pago conf. Chq.854316 Liq. Salario Fev/2014 Adriana Costa Araujo
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	142,40	8.841,52	8.841,52	Pago conf. Chq.854317 Liq. Salario Fev/2014 (saldo férias) Ivonete de Melo Silva
131	19/02/2014	22/04/2014	2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	0,00	2.767,20	8.841,52	8.841,52	Valor ref. desc. antecipação Férias 2012/2013 Ivonete de Melo Silva
132	19/02/2014	22/04/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Fevereiro/2014
132	19/02/2014	22/04/2014	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 Fevereiro/2014
132	19/02/2014	22/04/2014	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.854319 Liq. Honorário Fev/2014 Raimundo Cezar Batista.
133	19/02/2014	23/04/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	73,60	0,00	73,60	73,60	Pago conf. Chq.854320 PIS cod.8301 Fevereiro/2014
133	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	73,60	73,60	73,60	Pago conf. Chq.854320 PIS cod.8301 Fevereiro/2014
134	19/02/2014	23/04/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	588,80	0,00	588,80	588,80	Pago conf. Chq.854321 FGTS cod.115 Fevereiro/2014
134	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	588,80	588,80	588,80	Pago conf. Chq.854321 FGTS cod.115 Fevereiro/2014
135	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.041,80	0,00	1.041,80	1.041,80	Pago conf. Chq.854322 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Fev/2014 + vale transp. p/Mar/2014
135	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.041,80	1.041,80	1.041,80	Pago conf. Chq.854322 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Fev/2014 + vale transp. p/Mar/2014
136	19/02/2014	23/04/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	809,60	0,00	2.699,57	2.699,57	Pago conf. Chq.854324 INSS Fevereiro/2014 Segurado
136	19/02/2014	23/04/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.472,00	0,00	2.699,57	2.699,57	Pago conf. Chq.854324 INSS Fevereiro/2014 parte empresa
136	19/02/2014	23/04/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.699,57	2.699,57	Pago conf. Chq.854324 INSS Fevereiro/2014 Segurado s/serv. prest.
136	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.699,57	2.699,57	Pago conf. Chq.854324 INSS Fevereiro/2014 parte empresa s/serv. prest.
136	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.699,57	2.699,57	2.699,57	Pago conf. Chq.854324 INSS cod.2402 Fevereiro/2014
137	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854325 Fatura nº286362488 Universo Online/site CORECON-PE Fev/2014
137	19/02/2014	23/04/2014	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.854325 Fatura nº286362488 Universo Online/site CORECON-PE Fev/2014
138	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854326 NFS-0030 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Fev/2014
138	19/02/2014	23/04/2014	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.854326 NFS-0030 Plinio Wessen Menezes Chaves/ programação do site CORECON-PE Fev/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
139	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	189,01	0,00	189,01	189,01	Pago conf. Chq.854327 Boleto nº39759414047 Riachuelo Serviços Ltda/correios Jan/2014 sedex/cartas simples comercial
139	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	189,01	189,01	189,01	Pago conf. Chq.854327 Boleto nº39759414047 Riachuelo Serviços Ltda/correios Jan/2014 sedex/cartas simples comercial
140	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	123,28	0,00	123,28	123,28	Pago conf. Chq.854328 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza e CIM) - 21º parcela 2008 a 2011.
140	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	123,28	123,28	123,28	Pago conf. Chq.854328 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza e CIM) - 21º parcela 2008 a 2011.
141	19/02/2014	23/04/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	84,94	0,00	84,94	84,94	Pago conf. Chq.854329 Recibo nº3062052 VEM(Vale eletr.) p/Março/2014
141	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	84,94	84,94	84,94	Pago conf. Chq.854329 Recibo nº3062052 VEM(Vale eletr.) p/Março/2014
142	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854330 NFSE-4822 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Fevereiro/2014
142	19/02/2014	23/04/2014	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.854330 NFSE-4822 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Fevereiro/2014
143	19/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854331 Boleto nº208100314 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Março/2014
143	19/02/2014	23/04/2014	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.854331 Boleto nº208100314 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Março/2014
144	19/02/2014	23/04/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	66,00	0,00	66,00	66,00	Pago conf. Chq.854332 Adriana Costa Araujo/ressarcimento CF.26375 lanche 1ª aula Curso Elaboração Projetos
144	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	66,00	66,00	66,00	Pago conf. Chq.854332 Adriana Costa Araujo/ressarcimento CF.26375 lanche 1ª aula Curso Elaboração Projetos
145	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854333 Suprimento p/pagamento faxinas Março/2014
145	19/02/2014	23/04/2014	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.854333 Suprimento p/pagamento faxinas Março/2014
146	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854334 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
146	19/02/2014	23/04/2014	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.854334 Suprimento Fundos pronto pagamento/taxi
147	19/02/2014	23/04/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	238,45	0,00	238,45	238,45	Pago conf. Chq.854335 CF.6985/NFSE-84 Edmilson Costa Silva ME/ Janeiro/2014 diversos
147	19/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	238,45	238,45	238,45	Pago conf. Chq.854335 CF.6985/NFSE-84 Edmilson Costa Silva ME/ Janeiro/2014 diversos
148	20/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.349,99	0,00	1.349,99	1.349,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/02/2014
148	20/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.349,99	1.349,99	1.349,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/02/2014
149	20/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,89	0,00	33,89	33,89	Pago conf. Deb. conta NF.2063 EMBRATEL/telef.3222-0758 Fev/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
149	20/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,89	33,89	33,89	Pago conf. Deb. conta NF.2063 EMBRATEL/telef.3222-0758 Fev/2014
150	21/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	445,60	0,00	445,60	445,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/02/2014
150	21/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	445,60	445,60	445,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/02/2014
151	21/02/2014	23/04/2014	2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	1.416,66	0,00	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854312 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 05/06 da prest. Curso Elaboração Projeto Economicos
151	21/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854312 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/ parc. 05/06 da prest. Curso Elaboração Projeto Economicos
152	21/02/2014	23/04/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	910,71	0,00	910,71	910,71	Pago conf. Chq.854336 Adiant. Liq. Salario Fev/2014 Moacir Jose Delfino/será posteriormente ressarcido pelo mesmo
152	21/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	910,71	910,71	910,71	Pago conf. Chq.854336 Adiant. Liq. Salario Fev/2014 Moacir Jose Delfino/será posteriormente ressarcido pelo mesmo
153	24/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.293,51	0,00	2.293,51	2.293,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/02/2014
153	24/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.293,51	2.293,51	2.293,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/02/2014
154	25/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.693,35	0,00	1.693,35	1.693,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/02/2014
154	25/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.693,35	1.693,35	1.693,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/02/2014
155	26/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.467,73	0,00	1.467,73	1.467,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2014
155	26/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.467,73	1.467,73	1.467,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2014
156	26/02/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	140,25	0,00	140,25	140,25	Valor ref. receb. CIELO função débito (cobrança não compartilhada) 26/02/2014
156	26/02/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,20	140,25	140,25	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/02/2014
156	26/02/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	28,05	140,25	140,25	Valor ref. receb. CIELO função débito (transferencia p/ COFECON) 26/02/2014
157	26/02/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.136,95	0,00	1.136,95	1.136,95	Valor ref. receb. CIELO função débito (cobrança não compartilhada) 26/02/2014
157	26/02/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	909,56	1.136,95	1.136,95	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/02/2014
157	26/02/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	227,39	1.136,95	1.136,95	Valor ref. receb. CIELO função débito (transferencia p/ COFECON) 26/02/2014
158	27/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.842,81	0,00	4.842,81	4.842,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/02/2014
158	27/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.842,81	4.842,81	4.842,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/02/2014
159	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.515,22	0,00	3.515,22	3.515,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/02/2014
159	28/02/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.515,22	3.515,22	3.515,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/02/2014
160	28/02/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	226,15	0,00	226,15	226,15	Valor ref. receb. CIELO função débito (cobrança não compartilhada) 28/02/2014
160	28/02/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,92	226,15	226,15	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 28/02/2014
160	28/02/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	45,23	226,15	226,15	Valor ref. receb. CIELO função débito (transferencia p/ COFECON) 28/02/2014
161	28/02/2014	23/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
161	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
162	28/02/2014	23/04/2014		2.2.1.05.07 - Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	1.416,66	0,00	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854313 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/parc.06/06(última) da prest. Curso Elaboração Projetos Economicos
162	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	Pago conf. Chq.854313 Ivaldo Mario Cavalcanti Brandão/parc.06/06(última) da prest. Curso Elaboração Projetos Economicos
163	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	48,06	0,00	48,06	48,06	Pagto ref. CF.280786 Padaria Unitop Ltda EPP 05/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
163	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	48,06	48,06	48,06	Pagto ref. CF.280786 Padaria Unitop Ltda EPP 05/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
164	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	2,59	0,00	2,59	2,59	Pagto ref. CF.52819 Jackes Nissim Pazuello 19/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
164	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,59	2,59	2,59	Pagto ref. CF.52819 Jackes Nissim Pazuello 19/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
165	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.202564 Ferreira Pinto e Cia Ltda 29/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
165	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.202564 Ferreira Pinto e Cia Ltda 29/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
166	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.29869 João Elison Marroquim de Souza 30/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
166	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.29869 João Elison Marroquim de Souza 30/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
167	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	6,90	0,00	6,90	6,90	Pagto ref. NFV.30198 João Elison Marroquim de Souza 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
167	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,90	6,90	6,90	Pagto ref. NFV.30198 João Elison Marroquim de Souza 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
168	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.29935 João Elison Marroquim de Souza 04/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
168	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.29935 João Elison Marroquim de Souza 04/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
169	28/02/2014	23/04/2014		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	4,76	0,00	4,76	4,76	Pagto ref. CF.291997 VJ Farma Ltda 30/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
169	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,76	4,76	4,76	Pagto ref. CF.291997 VJ Farma Ltda 30/01 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
170	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.58047 Jackes Nissim Pazuello 20/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
170	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.58047 Jackes Nissim Pazuello 20/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
171	28/02/2014	23/04/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 10/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
171	28/02/2014	23/04/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 10/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
172	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº84242 Bysite Inthetnet Hosting 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
172	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº84242 Bysite Inthetnet Hosting 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
173	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	176,00	0,00	176,00	176,00	Pagto ref. Recibo Geraldo José Muniz Ferreira (subst. capacitor ar-condicionado) 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
173	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	176,00	176,00	176,00	Pagto ref. Recibo Geraldo José Muniz Ferreira (subst. capacitor ar-condicionado) 18/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
174	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	13,50	0,00	13,50	13,50	Pagto ref. NFV.2850 Rivael Lamour B. Júnior Informática-ME 05/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
174	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,50	13,50	13,50	Pagto ref. NFV.2850 Rivael Lamour B. Júnior Informática-ME 05/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
175	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 25/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
175	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 25/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
176	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. Boleto Hostgator Brasil 26/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
176	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. Boleto Hostgator Brasil 26/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
177	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,90	0,00	29,90	29,90	Pagto ref. Recibo TIM Venc.20/02/2014 - Fernando Aquino 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
177	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,90	29,90	29,90	Pagto ref. Recibo TIM Venc.20/02/2014 - Fernando Aquino 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
178	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,67	0,00	11,67	11,67	Pagto ref. Recibo Taxi(FIDEM) 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
178	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,67	11,67	11,67	Pagto ref. Recibo Taxi(FIDEM) 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
179	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,90	0,00	7,90	7,90	Pagto ref. Recibo Taxi(FIDEM) 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
179	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,90	7,90	7,90	Pagto ref. Recibo Taxi(FIDEM) 27/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
180	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	15,29	0,00	15,29	15,29	Pagto ref. CF.53905 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
180	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,29	15,29	15,29	Pagto ref. CF.53905 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
181	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. NP.2275 Papelaria Brasil Ltda 28/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.
181	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. NP.2275 Papelaria Brasil Ltda 28/02 - Chq.854306 conf.prest.contas n/data.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
182	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 18/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
182	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 18/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
183	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	39,60	0,00	39,60	39,60	Pagto ref. CF.51194 Jackes Nissim Pazuello 29/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
183	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	39,60	39,60	39,60	Pagto ref. CF.51194 Jackes Nissim Pazuello 29/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
184	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	43,01	0,00	43,01	43,01	Pagto ref. CF.278467 Padaria Unitop Ltda EPP 30/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
184	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	43,01	43,01	43,01	Pagto ref. CF.278467 Padaria Unitop Ltda EPP 30/01 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
185	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi (ida-volta) CONDEPE/FIDEM 01/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
185	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi (ida-volta) CONDEPE/FIDEM 01/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
186	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,10	0,00	11,10	11,10	Pagto ref. CF.51841 Jackes Nissim Pazuello 06/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
186	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,10	11,10	11,10	Pagto ref. CF.51841 Jackes Nissim Pazuello 06/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
187	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 08/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
187	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 08/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
188	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	19,79	0,00	19,79	19,79	Pagto ref. CF.54495 Jackes Nissim Pazuello 13/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
188	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,79	19,79	19,79	Pagto ref. CF.54495 Jackes Nissim Pazuello 13/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
189	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	17,52	0,00	17,52	17,52	Pagto ref. CF.282889 Padaria Unitop Ltda EPP 13/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
189	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,52	17,52	17,52	Pagto ref. CF.282889 Padaria Unitop Ltda EPP 13/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
190	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 15/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
190	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 15/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
191	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	21,29	0,00	21,29	21,29	Pagto ref. CF.58046 Jackes Nissim Pazuello 20/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
191	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,29	21,29	21,29	Pagto ref. CF.58046 Jackes Nissim Pazuello 20/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
192	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	15,50	0,00	15,50	15,50	Pagto ref. CF.321225 Padaria Imperatriz Ltda 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
192	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,50	15,50	15,50	Pagto ref. CF.321225 Padaria Imperatriz Ltda 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
193	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. CF.7166 Edmilson Costa Silva-ME 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
193	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. CF.7166 Edmilson Costa Silva-ME 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
194	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	28,30	0,00	28,30	28,30	Pagto ref. CF.52034 Padaria Imperatriz Ltda 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
194	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,30	28,30	28,30	Pagto ref. CF.52034 Padaria Imperatriz Ltda 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
195	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Taxi(volta) CONDEPE/FIDEM 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
195	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Taxi(volta) CONDEPE/FIDEM 21/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
196	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 22/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
196	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 22/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
197	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.53907 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
197	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. CF.53907 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
198	28/02/2014	23/04/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
198	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. Recibo Taxi(ida-volta) CONDEPE/FIDEM 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
199	28/02/2014	23/04/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,50	0,00	10,50	10,50	Pagto ref. CF.53904 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
199	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,50	10,50	10,50	Pagto ref. CF.53904 Jackes Nissim Pazuello 28/02 - Chq.854308 conf.prest.contas n/data.
200	28/02/2014	23/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	222,20	0,00	222,20	222,20	Valor ref. Rend. BB Fix Fevereiro/2014
200	28/02/2014	23/04/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	222,20	222,20	222,20	Valor ref. Rend. BB Fix Fevereiro/2014
201	28/02/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.655,11	0,00	1.655,11	1.655,11	Valor ref. Cheques nº854313/854335 não resgatados no mês Fevereiro/2014.
201	28/02/2014	23/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.416,66	1.655,11	1.655,11	Valor ref. Cheque nº854313 não resgatado no mês Fevereiro/2014.
201	28/02/2014	23/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	238,45	1.655,11	1.655,11	Valor ref. Cheque nº854335 não resgatado no mês Fevereiro/2014.
202	05/03/2014	23/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.726,96	0,00	4.726,96	4.726,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2014
202	05/03/2014	23/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.726,96	4.726,96	4.726,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2014
203	05/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.756,36	0,00	1.756,36	1.756,36	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 05/03/2014
203	05/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.405,09	1.756,36	1.756,36	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 05/03/2014
203	05/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	351,27	1.756,36	1.756,36	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 05/03/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
204	05/03/2014	25/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.416,66	0,00	1.416,66	1.416,66	Valor ref. Chq.854313 compensado n/data
204	05/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	Valor ref. Chq.854313 compensado n/data
205	05/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.101,36	0,00	1.101,36	1.101,36	Pago conf. Deb. conta Fatura nº1737733380 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/03/2014
205	05/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.101,36	1.101,36	1.101,36	Pago conf. Deb. conta Fatura nº1737733380 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/03/2014
206	05/03/2014	25/04/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	104,40	0,00	104,40	104,40	Pago ref. CF.28874 Marias produtos Alimenticios Ltda/lanche última aula Curso Elaboração Projetos Adriana Costa Araujo (27/02/2014)
206	05/03/2014	25/04/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	104,40	104,40	104,40	Pago ref. CF.28874 Marias produtos Alimenticios Ltda/lanche última aula Curso Elaboração Projetos Adriana Costa Araujo (27/02/2014)
207	06/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	21.880,79	0,00	21.880,79	21.880,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2014
207	06/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	21.880,79	21.880,79	21.880,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2014
208	06/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	7.956,55	0,00	7.956,55	7.956,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
208	06/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.956,55	7.956,55	7.956,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
209	06/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
209	06/03/2014	25/04/2014	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
210	06/03/2014	25/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	238,45	0,00	238,45	238,45	Valor ref. Chq.854335 compensado n/data
210	06/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	238,45	238,45	238,45	Valor ref. Chq.854335 compensado n/data
211	07/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.694,75	0,00	2.694,75	2.694,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/03/2014
211	07/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/03/2014
212	07/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	21.583,84	0,00	21.583,84	21.583,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
212	07/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21.583,84	21.583,84	21.583,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
213	07/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854337 NFSE-0013 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa parcela 3.
213	07/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854337 NFSE-0013 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa parcela 3.
214	10/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.922,83	0,00	1.922,83	1.922,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/03/2014
214	10/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.922,83	1.922,83	1.922,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/03/2014
215	11/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.928,95	0,00	1.928,95	1.928,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2014
215	11/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.928,95	1.928,95	1.928,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2014
216	12/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2014
216	12/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2014
217	13/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	971,55	0,00	971,55	971,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2014
217	13/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	971,55	971,55	971,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2014
218	13/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.128,45	0,00	1.128,45	1.128,45	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
218	13/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.128,45	1.128,45	1.128,45	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
219	13/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.931,53	0,00	8.931,53	8.931,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
219	13/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.931,53	8.931,53	8.931,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
220	14/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.365,03	0,00	1.365,03	1.365,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/03/2014
220	14/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.365,03	1.365,03	1.365,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/03/2014
221	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	797,45	0,00	797,45	797,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2014
221	17/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	797,45	797,45	797,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2014
222	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	36,27	0,00	36,27	36,27	Pago conf. Chq.854338 Luiz Fernando Sulzbach Rauber/ressarcimento anuidade 2014 pago a maior sem desconto
222	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,27	36,27	36,27	Pago conf. Chq.854338 Luiz Fernando Sulzbach Rauber/ressarcimento anuidade 2014 pago a maior sem desconto
223	17/03/2014	25/04/2014	3.1.10.10.01 - Salários	8.228,65	0,00	8.601,44	8.601,44	Valor ref. Salários Março/2014
223	17/03/2014	25/04/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	8.601,44	8.601,44	Valor ref. Anuenio Março/2014
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	82,29	0,00	8.601,44	8.601,44	Valor ref. Insuficiência de saldo-Moacir Jose Delfino Março/2014
223	17/03/2014	25/04/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	8.601,44	8.601,44	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	29,04	8.601,44	8.601,44	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
223	17/03/2014	25/04/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	754,93	8.601,44	8.601,44	Valor ref. desc. INSS Seguro
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	358,73	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854371 Contribuição Sindical (SINDICOPE) 2014
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854341 Mensalidade Sindical(SINDICOPE) Março/2014
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	198,97	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854357 IRRF cod.0561 Março/2014
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.984,80	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854340 Liq. Salário Mar/2014 Ivonete de Melo Silva
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.227,70	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854339 Liq. Salario Mar/2014 Adriana Costa Araujo
223	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	580,27	8.601,44	8.601,44	Pago conf. Chq.854339 Liq. Salario Mar/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
224	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Março/2014
224	17/03/2014	25/04/2014	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. s/Honorario Março/2014
224	17/03/2014	25/04/2014	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.854343 Liq. Honorario Mar/2014 Raimundo Cezar Batista
225	17/03/2014	25/04/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	911,85	911,85	Pago conf. Chq.854344 GPS 30/60 Inss Parte Empresa
225	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	911,85	911,85	Pago conf. Chq.854344 GPS 30/60 multas /INSS Parte Empresa
225	17/03/2014	25/04/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	158,45	0,00	911,85	911,85	Pago conf. Chq.854344 GPS 30/60 taxa SELIC s/INSS Parte Empresa
225	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	911,85	911,85	911,85	Pago conf. Chq.854344 GPS 30/60 Inss Parte Empresa
226	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854345 NFS-0032 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Mar/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
226	17/03/2014	25/04/2014	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.854345 NFS-0032 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Mar/2014
227	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	123,93	0,00	123,93	123,93	Pago conf. Chq.854346 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 22º parcela anos 2008 a 2011
227	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	123,93	123,93	123,93	Pago conf. Chq.854346 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 22º parcela anos 2008 a 2011
228	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854347 Boleto nº208100414 Edificio Circulo Catolico/taxa Condominio abr/2014
228	17/03/2014	25/04/2014	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.854347 Boleto nº208100414 Edificio Circulo Catolico/taxa Condominio abr/2014
229	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.521,18	0,00	1.521,18	1.521,18	Pago conf. Chq.854348 Boleto nº39759414194 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Fev/2014 Sedex/cartas simples comercial
229	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.521,18	1.521,18	1.521,18	Pago conf. Chq.854348 Boleto nº39759414194 Riachuelo Serviços Ltda/Correios Fev/2014 Sedex/cartas simples comercial
230	17/03/2014	25/04/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	99,15	0,00	99,15	99,15	Pago conf. Chq.854349 CF.7222/NFSE-0087 Edmilson Costa Silva ME/Fev-2014 diversos
230	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,15	99,15	99,15	Pago conf. Chq.854349 CF.7222/NFSE-0087 Edmilson Costa Silva ME/Fev-2014 diversos
231	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	Pago conf. Chq.854350 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Mar/2014 + V.T. p/abr/2014
231	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	Pago conf. Chq.854350 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Mar/2014 + V.T. p/abr/2014
232	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854351 NFSE-4890 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Março/2014
232	17/03/2014	25/04/2014	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.854351 NFSE-4890 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Março/2014
233	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	22,80	0,00	22,80	22,80	Pago conf. Chq.854353 Fatura nº288017206 Universo Online/site CORECON-PE março/2014
233	17/03/2014	25/04/2014	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.854353 Fatura nº288017206 Universo Online/site CORECON-PE março/2014
234	17/03/2014	25/04/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	104,40	0,00	104,40	104,40	Pago conf. Chq.854354 Adriana Costa Araujo/ressarcimento CF.28874 lanche última aula Curso Elaboração Projetos
234	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	104,40	104,40	104,40	Pago conf. Chq.854354 Adriana Costa Araujo/ressarcimento CF.28874 lanche última aula Curso Elaboração Projetos
235	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854355 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
235	17/03/2014	25/04/2014	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.854355 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi
236	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854356 Suprimento p/ pagamento faxinas Abril/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
236	17/03/2014	25/04/2014	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.854356 Suprimento p/ pagamento faxinas Abril/2014
237	17/03/2014	25/04/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	89,35	0,00	89,35	89,35	Pago conf. Chq.854360 Recibo nº3104894 VEM(Vale Eletr.) p/Abril/2014
237	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	89,35	89,35	89,35	Pago conf. Chq.854360 Recibo nº3104894 VEM(Vale Eletr.) p/Abril/2014
238	17/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	50,82	0,00	50,82	50,82	Pago conf. Chq.854374 Diego Bezerra de Melo Maciel/ressarcimento taxa cancelamento, economista optou suspensão do registro
238	17/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	50,82	50,82	50,82	Pago conf. Chq.854374 Diego Bezerra de Melo Maciel/ressarcimento taxa cancelamento, economista optou suspensão do registro
239	18/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.285,20	0,00	2.285,20	2.285,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2014
239	18/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.285,20	2.285,20	2.285,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2014
240	18/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Pago conf. Chq.854362 Ivonete de Melo Silva/ 3º parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12 e Processo 000032-13.2012.5.06.0010
240	18/03/2014	25/04/2014	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. Chq.854362 Ivonete de Melo Silva/ 3º parcela termo de conciliação nº CNC-000431/12 e Processo 000032-13.2012.5.06.0010
241	18/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854363 Jose Rogerio Alencar Jansen/parte dos Honorarios Advocaticios da reclamante deduzido da 3ª parcela
241	18/03/2014	25/04/2014	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. Chq.854363 Jose Rogerio Alencar Jansen/parte dos Honorarios Advocaticios da reclamante deduzido da 3ª parcela
242	18/03/2014	25/04/2014	2.2.1.01.32 - Ivonete Melo	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Valor ref. Baixa da 3ª parcela Termo de Conciliação Nº CNC-000431/12
242	18/03/2014	25/04/2014	2.1.3.01.05.02 - Ação Judicial (Ivonte de Melo	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Valor ref. Baixa da 3ª parcela Termo de Conciliação Nº CNC-000431/12
243	18/03/2014	25/04/2014	2.2.1.01.40 - Advogado Jose Rogerio Alencar	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. Baixa da 3ª parcela Honorarios Advocaticios da Reclamante
243	18/03/2014	25/04/2014	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 3ª parcela Honorarios Advocaticios da Reclamante
244	18/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	20.721,77	0,00	20.721,77	20.721,77	Pago conf. Chq.854364 Adriana Costa Araujo/acordo Extra-Judicial aprovada pela 5º Plenaria Ordinária 2013 e Ata 07/06/2013 Deliberação Nº 02/2013
244	18/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20.721,77	20.721,77	20.721,77	Pago conf. Chq.854364 Adriana Costa Araujo/acordo Extra-Judicial aprovada pela 5º Plenaria Ordinária 2013 e Ata 07/06/2013 Deliberação Nº 02/2013
245	19/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.214,81	0,00	3.214,81	3.214,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2014
245	19/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.214,81	3.214,81	3.214,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2014
246	19/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	353,75	0,00	353,75	353,75	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 19/03/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
246	19/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	283,00	353,75	353,75	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 19/03/2014
246	19/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	70,75	353,75	353,75	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 19/03/2014
247	19/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.705,53	0,00	12.705,53	12.705,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
247	19/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	12.705,53	12.705,53	12.705,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
248	20/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.205,65	0,00	1.205,65	1.205,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2014
248	20/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.205,65	1.205,65	1.205,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2014
249	20/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	456,44	0,00	456,44	456,44	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 20/03/2014
249	20/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	365,15	456,44	456,44	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 20/03/2014
249	20/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	91,29	456,44	456,44	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 20/03/2014
250	20/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	18.425,00	0,00	18.425,00	18.425,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
250	20/03/2014	25/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	18.425,00	18.425,00	18.425,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
251	20/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,79	0,00	22,79	22,79	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe
251	20/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,79	22,79	22,79	Valor ref. Tarifa adic. cheque compe
252	20/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	64,30	0,00	64,30	64,30	Pago conf. Deb. conta NF.2171 EMBRATEL/telef. 3222-0758 Mar/2014
252	20/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64,30	64,30	64,30	Pago conf. Deb. conta NF.2171 EMBRATEL/telef. 3222-0758 Mar/2014
253	21/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	911,37	0,00	911,37	911,37	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/03/2014
253	21/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	911,37	911,37	911,37	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/03/2014
254	21/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	228,61	0,00	228,61	228,61	Pago conf. Deb. conta NF.473681 CELPE Março/2014
254	21/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	228,61	228,61	228,61	Pago conf. Deb. conta NF.473681 CELPE Março/2014
255	24/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.228,08	0,00	3.228,08	3.228,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/03/2014
255	24/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.228,08	3.228,08	3.228,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/03/2014
256	24/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	52,65	0,00	52,65	52,65	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 24/03/2014
256	24/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	42,12	52,65	52,65	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 24/03/2014
256	24/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	10,53	52,65	52,65	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 24/03/2014
257	24/03/2014	25/04/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	Pago conf. Ch.854365 Batista Silva Freire Advogados/05 diaria do Advogado Fabio Jose da Silva Freire
257	24/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Pago conf. Ch.854365 Batista Silva Freire Advogados/05 diaria do Advogado Fabio Jose da Silva Freire
258	25/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.683,57	0,00	3.683,57	3.683,57	Pago conf. Ch.854365 Batista Silva Freire Advogados/05 diaria do Advogado Fabio Jose da Silva Freire
258	25/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.683,57	3.683,57	3.683,57	Pago conf. Ch.854365 Batista Silva Freire Advogados/05 diaria do Advogado Fabio Jose da Silva Freire

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
259	25/03/2014	28/05/2014	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-Crédito em conta (1ª parcela do Patrocinio EMPETUR p/custear os eventos do CORECON-PE que ocorreram no ano de 2013) 25/03/2014
259	25/03/2014	28/05/2014	1.9.90.99.06 - Receita Convênio	0,00	37.492,50	37.492,50	37.492,50	Valor ref. receb. TED-Crédito em conta (1ª parcela do Patrocinio EMPETUR p/custear os eventos do CORECON-PE que ocorreram no ano de 2013) 25/03/2014
260	26/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.907,15	0,00	2.907,15	2.907,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2014
260	26/03/2014	25/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.907,15	2.907,15	2.907,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2014
261	26/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.914,63	0,00	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. ON LINE (cartorio protesto - Humberto Melo de Araujo)
261	26/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.331,70	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. ON LINE (cartorio protesto - Humberto Melo de Araujo) anuidade
261	26/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	582,93	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. ON LINE (cartorio protesto - Humberto Melo de Araujo) transferencia p/ COFECON
262	26/03/2014	25/04/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	70,67	0,00	70,67	70,67	Pago conf. Chq.854369 PIS cod.8301 Março/2014
262	26/03/2014	25/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	70,67	70,67	70,67	Pago conf. Chq.854369 PIS cod.8301 Março/2014
263	26/03/2014	28/04/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	565,33	0,00	565,33	565,33	Pago conf. Chq.854370 FGTS cod.115 Março/2014
263	26/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	565,33	565,33	565,33	Pago conf. Chq.854370 FGTS cod.115 Março/2014
264	26/03/2014	28/04/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	754,93	0,00	2.586,23	2.586,23	Pago conf. Chq.854372 INSS Março/2014 Segurado
264	26/03/2014	28/04/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.413,33	0,00	2.586,23	2.586,23	Pago conf. Chq.854372 INSS Março/2014 parte empresa
264	26/03/2014	28/04/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.586,23	2.586,23	Pago conf. Chq.854372 INSS Março/2014 Segurado s/serv. prest.
264	26/03/2014	28/04/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.586,23	2.586,23	Pago conf. Chq.854372 INSS Março/2014 parte empresa s/serv. prest.
264	26/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.586,23	2.586,23	2.586,23	Pago conf. Chq.854372 INSS cod.2402 Março/2014
265	26/03/2014	28/04/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	54,00	0,00	54,00	54,00	Pago conf. Chq.854373 Emmanuelle Ligia Borba Tenorio/ressarcimento taxa cancelamento, Economista optou suspensão do registro
265	26/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,00	54,00	54,00	Pago conf. Chq.854373 Emmanuelle Ligia Borba Tenorio/ressarcimento taxa cancelamento, Economista optou suspensão do registro
266	27/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.563,50	0,00	3.563,50	3.563,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/03/2014
266	27/03/2014	28/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.563,50	3.563,50	3.563,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/03/2014
267	27/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.914,63	0,00	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. on line (cartorio protesto - Francico Sifonio de Souza)
267	27/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.331,70	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. on line (cartorio protesto - Francico Sifonio de Souza) anuidade
267	27/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	582,93	2.914,63	2.914,63	Valor ref. receb. Transf. on line (cartorio protesto - Francico Sifonio de Souza) transferencia p/ COFECON
268	27/03/2014	28/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	14.533,47	0,00	14.533,47	14.533,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
268	27/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14.533,47	14.533,47	14.533,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
269	28/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.992,88	0,00	1.992,88	1.992,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/03/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
269	28/03/2014	28/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.992,88	1.992,88	1.992,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/03/2014
270	28/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.310,79	0,00	2.310,79	2.310,79	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 28/03/2014
270	28/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.848,63	2.310,79	2.310,79	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 28/03/2014
270	28/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	462,16	2.310,79	2.310,79	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 28/03/2014
271	31/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.046,99	0,00	4.046,99	4.046,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/03/2014
271	31/03/2014	28/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.046,99	4.046,99	4.046,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/03/2014
272	31/03/2014	27/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.529,12	0,00	1.529,12	1.529,12	Valor ref. receb. CIELO função débito(cobrança não compartilhada) 31/03/2014
272	31/03/2014	27/05/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.223,30	1.529,12	1.529,12	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 31/03/2014
272	31/03/2014	27/05/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	305,82	1.529,12	1.529,12	Valor ref. receb. CIELO função débito(transferencia p/ COFECON) 31/03/2014
273	31/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.618,32	0,00	2.618,32	2.618,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
273	31/03/2014	28/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.618,32	2.618,32	2.618,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
274	31/03/2014	28/04/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	468,23	0,00	468,23	468,23	Valor ref. Rendimento BB Fix Março/2014
274	31/03/2014	28/04/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	468,23	468,23	468,23	Valor ref. Rendimento BB Fix Março/2014
275	31/03/2014	28/04/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.168,07	0,00	1.168,07	1.168,07	Valor ref. Cheques nº854341/854349/854351/854354 não resgatados no mês Março/2014
275	31/03/2014	28/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	14,52	1.168,07	1.168,07	Valor ref. Cheque nº854341 não resgatado no mês Março/2014
275	31/03/2014	28/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	99,15	1.168,07	1.168,07	Valor ref. Cheque nº854349 não resgatado no mês Março/2014
275	31/03/2014	28/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	950,00	1.168,07	1.168,07	Valor ref. Cheque nº854351 não resgatado no mês Março/2014
275	31/03/2014	28/04/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	104,40	1.168,07	1.168,07	Valor ref. Cheque nº854354 não resgatado no mês Março/2014
276	01/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.367,05	0,00	4.367,05	4.367,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2014
276	01/04/2014	07/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.367,05	4.367,05	4.367,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2014
277	01/04/2014	07/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	14,52	0,00	14,52	14,52	Valor ref. Cheque nº854341 compensado n/data
277	01/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	14,52	14,52	Valor ref. Cheque nº854341 compensado n/data
278	01/04/2014	07/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	950,00	0,00	950,00	950,00	Valor ref. Cheque nº854351 compensado n/data
278	01/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Valor ref. Cheque nº854351 compensado n/data
279	01/04/2014	07/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	104,40	0,00	104,40	104,40	Valor ref. Cheque nº854354 compensado n/data
279	01/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	104,40	104,40	104,40	Valor ref. Cheque nº854354 compensado n/data
280	01/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	160,00	0,00	160,00	160,00	Pago conf. Chq.854366 Leonardo da Vinci Dantas de Lira / 20 vales referência p/Abril/2014 (31/03)
280	01/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,00	160,00	160,00	Pago conf. Chq.854366 Leonardo da Vinci Dantas de Lira / 20 vales referência p/Abril/2014 (31/03)
281	01/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	591,92	0,00	591,92	591,92	Pago conf. Chq.854375 Batista Silva Freire Advogados/ 10% + taxa cartorio pag. dia 26/03 e 27/03 (31/03)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
281	01/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	591,92	591,92	591,92	Pago conf. Chq.854375 Batista Silva Freire Advogados/ 10% + taxa cartorio pag. dia 26/03 e 27/03 (31/03)
282	01/04/2014	07/07/2014		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 24/02 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
282	01/04/2014	07/07/2014		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 24/02 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
283	01/04/2014	07/07/2014		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 11/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
283	01/04/2014	07/07/2014		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 11/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
284	01/04/2014	07/07/2014		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 18/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
284	01/04/2014	07/07/2014		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 18/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
285	01/04/2014	07/07/2014		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 26/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
285	01/04/2014	07/07/2014		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 26/03 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
286	01/04/2014	07/07/2014		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 01/04 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
286	01/04/2014	07/07/2014		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 01/04 - Chq.854333 conf.prest.contas n/data
287	02/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	40.438,24	0,00	40.438,24	40.438,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2014
287	02/04/2014	07/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40.438,24	40.438,24	40.438,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2014
288	02/04/2014	07/07/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
288	02/04/2014	07/07/2014		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
289	02/04/2014	07/07/2014		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.038,20	0,00	1.038,20	1.038,20	Pago conf. Deb. conta Fatura nº177341154-0 Global Village Telecom Ltda/telef. 02/04/2014
289	02/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.038,20	1.038,20	1.038,20	Pago conf. Deb. conta Fatura nº177341154-0 Global Village Telecom Ltda/telef. 02/04/2014
290	02/04/2014	07/07/2014		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	421,89	0,00	421,89	421,89	Pagp conf. Chq.854376 Gustavo Antonio Duarte Ribeiro/ ressarcimento anuidade 2014 pago a maior
290	02/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	421,89	421,89	421,89	Pagp conf. Chq.854376 Gustavo Antonio Duarte Ribeiro/ ressarcimento anuidade 2014 pago a maior
291	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.655,25	0,00	4.655,25	4.655,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/04/2014
291	03/04/2014	07/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.655,25	4.655,25	4.655,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/04/2014
292	03/04/2014	07/07/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	99,15	0,00	99,15	99,15	Valor ref. Cheque nº854349 compensado n/data
292	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,15	99,15	99,15	Valor ref. Cheque nº854349 compensado n/data
293	03/04/2014	07/07/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	11,45	0,00	11,45	11,45	Pagto ref. Recibo NEX Distrib. de Prod. Farm. Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
293	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,45	11,45	11,45	Pagto ref. Recibo NEX Distrib. de Prod. Farm. Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
294	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	32,00	0,00	32,00	32,00	Pagto ref. NFV.702 Números Livraria e Papelaria Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
294	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,00	32,00	32,00	Pagto ref. NFV.702 Números Livraria e Papelaria Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
295	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	33,20	0,00	33,20	33,20	Pagto ref. CF.55075 Jackes Nissim Pazuello 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
295	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,20	33,20	33,20	Pagto ref. CF.55075 Jackes Nissim Pazuello 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
296	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	58,00	0,00	58,00	58,00	Pagto ref. NFV.7508 A. Florentino Suprim. Informatica-ME 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
296	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	58,00	58,00	58,00	Pagto ref. NFV.7508 A. Florentino Suprim. Informatica-ME 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
297	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.19514 MFS Livraria e Papelaria Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
297	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.19514 MFS Livraria e Papelaria Ltda 17/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
298	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda água 01/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
298	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda água 01/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
299	03/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (almoço) 24/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
299	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Cristiano Alan Vieira de Almeida (almoço) 24/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
300	03/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi (Raimundo Cezar- banco Central) 21/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
300	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi (Raimundo Cezar- banco Central) 21/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
301	03/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM Venc.20/03-Fernando Aquino 20/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
301	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM Venc.20/03-Fernando Aquino 20/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
302	03/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	48,00	0,00	73,80	73,80	Pagto ref. Recibo Leonardo da Vinci Dantas de Lira refeição (24 a 31/03) 24/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
302	03/04/2014	07/07/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,80	0,00	73,80	73,80	Pagto ref. Recibo Leonardo da Vinci Dantas de Lira transporte (24 a 31/03) 24/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
302	03/04/2014	07/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	73,80	73,80	73,80	Pagto ref. Recibo Leonardo da Vinci Dantas de Lira refeição e transporte (24 a 31/03) 24/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
303	03/04/2014	07/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,70	0,00	7,70	7,70	Pagto ref. CF.72519 Jackes Nisim Pazuello 26/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,70	7,70	7,70	Pagto ref. CF.72519 Jackes Nisim Pazuello 26/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
304	03/04/2014	07/07/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. Boleto nº726353 Hostgator Brasil 27/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
304	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. Boleto nº726353 Hostgator Brasil 27/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
305	03/04/2014	07/07/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	28,74	0,00	28,74	28,74	Pagto ref. CF.55762 Jackes Nissim Pazuello 27/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
305	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,74	28,74	28,74	Pagto ref. CF.55762 Jackes Nissim Pazuello 27/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
306	03/04/2014	07/07/2014		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	21,50	0,00	21,50	21,50	Pagto ref. Recibo Leonardo da Vinci Dantas de Lira - vale transp. p/abr/14 31/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
306	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,50	21,50	21,50	Pagto ref. Recibo Leonardo da Vinci Dantas de Lira - vale transp. p/abr/14 31/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
307	03/04/2014	07/07/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº85535 Bysite Inthetnet Hosting 04/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
307	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº85535 Bysite Inthetnet Hosting 04/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
308	03/04/2014	07/07/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota pedido Doda água 18/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
308	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota pedido Doda água 18/03 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
309	03/04/2014	07/07/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,89	0,00	8,89	8,89	Pagto ref. CF.56385 Jackes Nissim Pazuello 03/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
309	03/04/2014	07/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,89	8,89	8,89	Pagto ref. CF.56385 Jackes Nissim Pazuello 03/04 - Chq.854334 conf.prest. contas n/data
310	04/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.362,59	0,00	1.362,59	1.362,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/04/2014
310	04/04/2014	07/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.362,59	1.362,59	1.362,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/04/2014
311	04/04/2014	07/07/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	Pago conf. Chq.854377 NFSE-62006 CEPE-Companhia Editora Pernambuco/publicação edital 05/04/2014 notificação devedores
311	04/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	Pago conf. Chq.854377 NFSE-62006 CEPE-Companhia Editora Pernambuco/publicação edital 05/04/2014 notificação devedores
312	07/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	605,18	0,00	605,18	605,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2014
312	07/04/2014	07/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	605,18	605,18	605,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2014
313	08/04/2014	07/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.013,05	0,00	3.013,05	3.013,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/04/2014
313	08/04/2014	07/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.013,05	3.013,05	3.013,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/04/2014
314	08/04/2014	07/07/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	489,70	0,00	489,70	489,70	Pagto ref. DANFE-6269 Wanderley e Costa Ltda/aquisição mat. informática(memoria,processador, placa mãe) - Adriana Costa Araujo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
314	08/04/2014	07/07/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	489,70	489,70	489,70	Pago ref. DANFE-6269 Wanderley e Costa Ltda/aquisição mat. informática(memoria,processador, placa mãe) - Adriana Costa Araujo
315	09/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.008,54	0,00	2.008,54	2.008,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/04/2014
315	09/04/2014	07/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.008,54	2.008,54	2.008,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/04/2014
316	09/04/2014	07/07/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	44,90	0,00	44,90	44,90	Pago ref. DANFE-6284 Wandreley e Costa Ltda/aquisição mat. informática(fonte) - Adriana Costa Araujo
316	09/04/2014	07/07/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	44,90	44,90	44,90	Pago ref. DANFE-6284 Wandreley e Costa Ltda/aquisição mat. informática(fonte) - Adriana Costa Araujo
317	09/04/2014	07/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	117,40	0,00	117,40	117,40	Pago ref. CF.30928 Marias Prod. Alimenticios Ltda/lanche Plenaria Abr/2014 - Adriana Costa Araujo
317	09/04/2014	07/07/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	117,40	117,40	117,40	Pago ref. CF.30928 Marias Prod. Alimenticios Ltda/lanche Plenaria Abr/2014 - Adriana Costa Araujo
369	09/04/2014	10/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	48.479,78	0,00	48.479,78	48.479,78	valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
369	09/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48.479,78	48.479,78	48.479,78	valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
318	10/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	680,69	0,00	680,69	680,69	Valor receb. receb. c/centralizad. 10/04/2014
318	10/04/2014	07/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	680,69	680,69	680,69	Valor receb. receb. c/centralizad. 10/04/2014
319	10/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.914,13	0,00	2.914,13	2.914,13	Valor ref. receb. Transf. on Line (cartorio protesto - Marcos Antonio Rio da Nobrega) anuidade/COFECON 10/04/2014
319	10/04/2014	10/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.331,30	2.914,13	2.914,13	Valor ref. receb. Transf. on Line (cartorio protesto - Marcos Antonio Rio da Nobrega) anuidade 10/04/2014
319	10/04/2014	10/07/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	582,83	2.914,13	2.914,13	Valor ref. receb. Transf. on Line (cartorio protesto - Marcos Antonio Rio da Nobrega) COFECON 10/04/2014
320	10/04/2014	07/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.850019 Diogo Baerlocher Carvalho/2ª parcela Serv. editoração Livro VIII Premio Pernambuco
320	10/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.850019 Diogo Baerlocher Carvalho/2ª parcela Serv. editoração Livro VIII Premio Pernambuco
321	11/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.438,28	0,00	3.438,28	3.438,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/04/2014
321	11/04/2014	07/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.438,28	3.438,28	3.438,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/04/2014
322	14/04/2014	07/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.776,06	0,00	3.776,06	3.776,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/04/2014
322	14/04/2014	07/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.776,06	3.776,06	3.776,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/04/2014
323	14/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	90,10	0,00	94,64	94,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 14/04/2014
323	14/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,54	0,00	94,64	94,64	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
323	14/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	18,93	94,64	94,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 14/04/2014
323	14/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	75,71	94,64	94,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 14/04/2014
324	14/04/2014	08/07/2014	3.1.30.02.08.99 - Outros	61,50	0,00	61,50	61,50	Pago conf. Chq.854379 baixa protesto junto ao Cartório 1º Ofício do Economista Virginia Maria de Souza Pimentel Pires
324	14/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	61,50	61,50	61,50	Pago conf. Chq.854379 baixa protesto junto ao Cartório 1º Ofício do Economista Virginia Maria de Souza Pimentel Pires

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
325	15/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.625,31	0,00	1.625,31	1.625,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/04/2014
325	15/04/2014	08/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.625,31	1.625,31	1.625,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/04/2014
326	15/04/2014	08/07/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854380 NFSE-0018 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Divida Ativa - 4ª parcela
326	15/04/2014	08/07/2014	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. Chq.854380 NFSE-0018 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Divida Ativa - 4ª parcela
327	15/04/2014	08/07/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	295,91	0,00	295,91	295,91	Pago conf. Chq.854381 Batista Silva Freire Advogados/repasse honorários em virtude pagamento de titulos direto Cartorio Protesto - Marcos Antonio
327	15/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,91	295,91	295,91	Pago conf. Chq.854381 Batista Silva Freire Advogados/repasse honorários em virtude pagamento de titulos direto Cartorio Protesto - Marcos Antonio
328	16/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	706,67	0,00	706,67	706,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/04/2014
328	16/04/2014	08/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	706,67	706,67	706,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/04/2014
329	16/04/2014	08/07/2014	3.1.30.02.08.99 - Outros	145,55	0,00	145,55	145,55	Pago conf. Chq.854384 baixa protesto junto Cartório 2º Ofício do Economista Rogério Petry
329	16/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	145,55	145,55	145,55	Pago conf. Chq.854384 baixa protesto junto Cartório 2º Ofício do Economista Rogério Petry
330	16/04/2014	08/07/2014	3.1.30.02.08.99 - Outros	144,57	0,00	144,57	144,57	Pago conf. Chq.854385 baixa protesto junto Cartório 1º Ofício do Economista Virginia Maria de Souza Pimentel Pires
330	16/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	144,57	144,57	144,57	Pago conf. Chq.854385 baixa protesto junto Cartório 1º Ofício do Economista Virginia Maria de Souza Pimentel Pires
331	17/04/2014	08/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	602,56	0,00	602,56	602,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/04/2014
331	17/04/2014	08/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	602,56	602,56	602,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/04/2014
332	17/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.237,87	0,00	1.269,61	1.269,61	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 17/04/2014
332	17/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31,74	0,00	1.269,61	1.269,61	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
332	17/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	253,92	1.269,61	1.269,61	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 17/04/2014
332	17/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.015,69	1.269,61	1.269,61	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 17/04/2014
333	17/04/2014	09/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	14.181,74	0,00	14.181,74	14.181,74	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
333	17/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14.181,74	14.181,74	14.181,74	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
334	22/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	235,06	0,00	246,47	246,47	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 22/04/2014
334	22/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,41	0,00	246,47	246,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
334	22/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	49,29	246,47	246,47	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 22/04/2014
334	22/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,18	246,47	246,47	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 22/04/2014
335	22/04/2014	09/07/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	294,74	0,00	294,74	294,74	Pago conf. Deb. conta NF.428094 CELPE Abril/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
335	22/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	294,74	294,74	294,74	Pago conf. Deb. conta NF.428094 CELPE Abril/2014
336	22/04/2014	14/08/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	53,51	0,00	53,51	53,51	Pago conf. Deb. conta NF.2246 EMBRATEL tel.3222-0758 Abril/2014
336	22/04/2014	14/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,51	53,51	53,51	Pago conf. Deb. conta NF.2246 EMBRATEL tel.3222-0758 Abril/2014
337	22/04/2014	09/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	124,59	0,00	124,59	124,59	Pago conf. Chq.854386 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - parcela:23 período: 2008 a 2011
337	22/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	124,59	124,59	124,59	Pago conf. Chq.854386 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - parcela:23 período: 2008 a 2011
338	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	115,70	0,00	115,70	115,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/04/2014
338	23/04/2014	09/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	115,70	115,70	115,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/04/2014
339	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.10.01 - Salários	10.761,98	0,00	11.149,29	11.149,29	Valor ref. Salários Abril/2014
339	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.149,29	11.149,29	Valor ref. Anuenio Abril/2014
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	96,81	0,00	11.149,29	11.149,29	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
339	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.149,29	11.149,29	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	82,29	11.149,29	11.149,29	Valor ref. desc. Insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
339	23/04/2014	09/07/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.149,29	11.149,29	Valor ref. desc. INSS Seguro
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	11.149,29	11.149,29	Pago conf. Chq.854403 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Abril/2014
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	11.149,29	11.149,29	Pago conf. Chq.854388 IRRF cod.0561 Abril/2014
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.149,29	11.149,29	Pago conf. Chq.854393 Liq. Salario Abril/2014 Adriana Costa Araujo
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	11.149,29	11.149,29	Pago conf. Chq.854394 Liq. Salario Abr/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
339	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	11.149,29	11.149,29	Pago conf. Chq.854395 Liq. Salario Abr/2014 Ivonete de Melo Silva
340	23/04/2014	09/07/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Abril/2014
340	23/04/2014	09/07/2014	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 Abril/2014
340	23/04/2014	09/07/2014	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.854391 Liq. Honorario Abril/2014 Raimundo Cezar Batista
341	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854387 PIS cod.8301 Abril/2014
341	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854387 PIS cod.8301 Abril/2014
342	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854389 FGTS cod.115 Abril/2014
342	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854389 FGTS cod.115 Abril/2014
343	23/04/2014	09/07/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854390 INSS Abril/2014 Seguro
343	23/04/2014	09/07/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854390 INSS Abril/2014 parte emprea
343	23/04/2014	09/07/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854390 INSS Abril/2014 Segurado s/serv. prest.
343	23/04/2014	09/07/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854390 INSS Abril/2014 parte empresa s/serv. prest.
343	23/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.393,97	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854390 INSS cod.2402 Abril/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
344	23/04/2014	09/07/2014		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.046,20	0,00	1.046,20	1.046,20	Pago conf. Chq.854396 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Abr/2014 + Vale Transp. p/Mai/2014
344	23/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.046,20	1.046,20	1.046,20	Pago conf. Chq.854396 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Abr/2014 + Vale Transp. p/Mai/2014
345	23/04/2014	09/07/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854398 NFSE-4936 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Abr/2014
345	23/04/2014	09/07/2014		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.854398 NFSE-4936 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Abr/2014
346	23/04/2014	09/07/2014		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854397 Boleto nº208100514 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Maio/2014
346	23/04/2014	09/07/2014		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.854397 Boleto nº208100514 Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Maio/2014
347	23/04/2014	09/07/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854399 NFS-0034 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Abr/2014
347	23/04/2014	09/07/2014		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.854399 NFS-0034 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Abr/2014
348	23/04/2014	09/07/2014		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	917,64	917,64	Pago conf. Chq.854400 GPS 31/60 INSS parte empresa
348	23/04/2014	09/07/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	917,64	917,64	Pago conf. Chq.854400 GPS 31/60 INSS multas s/INSS parte empresa
348	23/04/2014	09/07/2014		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	164,24	0,00	917,64	917,64	Pago conf. Chq.854400 GPS 31/60 INSS taxa SELIC s/INSS parte empresa
348	23/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	917,64	917,64	917,64	Pago conf. Chq.854400 GPS 31/60 INSS parte empresa
349	23/04/2014	09/07/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	343,75	0,00	343,75	343,75	Pago conf. Chq.854401 CF.7566/NFSE-94 Edmilson Costa Silva ME/ abr/14 e mai/14 diversos
349	23/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	343,75	343,75	343,75	Pago conf. Chq.854401 CF.7566/NFSE-94 Edmilson Costa Silva ME/ abr/14 e mai/14 diversos
350	23/04/2014	09/07/2014		2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	652,00	0,00	652,00	652,00	Pago conf. Chq.854402 Adriana Costa Araujo/ressarcimento DANFE-6269/6284 e CF.30928 (mat. informatica e lanche Plenaria)
350	23/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	652,00	652,00	652,00	Pago conf. Chq.854402 Adriana Costa Araujo/ressarcimento DANFE-6269/6284 e CF.30928 (mat. informatica e lanche Plenaria)
351	24/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.934,95	0,00	1.934,95	1.934,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/04/2014
351	24/04/2014	09/07/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.934,95	1.934,95	1.934,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/04/2014
352	24/04/2014	09/07/2014		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	362,72	0,00	362,72	362,72	Pago conf. Chq.854410 Wagner Pedrosa Rodrigues Goncalves/ressarcimento anuidade paga em duplicidade em 31/01/14 e 31/03/14
352	24/04/2014	09/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	362,72	362,72	362,72	Pago conf. Chq.854410 Wagner Pedrosa Rodrigues Goncalves/ressarcimento anuidade paga em duplicidade em 31/01/14 e 31/03/14
353	24/04/2014	09/07/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854404 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
353	24/04/2014	09/07/2014		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.854404 suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
354	24/04/2014	09/07/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	168,00	0,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854405 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales alimentação a 21 dias uteis de Maio/2014
354	24/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	168,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854405 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales alimentação a 21 dias uteis de Maio/2014
355	24/04/2014	09/07/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	714,27	0,00	714,27	714,27	Pago conf. Chq.854406 Boleto nº39759414431 Riachuelo Serviços Ltda/correios abr/14 SEDEX/cartas registradas
355	24/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	714,27	714,27	714,27	Pago conf. Chq.854406 Boleto nº39759414431 Riachuelo Serviços Ltda/correios abr/14 SEDEX/cartas registradas
356	24/04/2014	09/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854407 Suprimento p/pagamento faxinas Maio/2014
356	24/04/2014	09/07/2014	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.854407 Suprimento p/pagamento faxinas Maio/2014
357	24/04/2014	09/07/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	93,76	0,00	93,76	93,76	Pago conf. Chq.854409 Recibo nº3175608 VEm/Vale Eletr. p/Mai/2014
357	24/04/2014	09/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	93,76	93,76	93,76	Pago conf. Chq.854409 Recibo nº3175608 VEm/Vale Eletr. p/Mai/2014
358	25/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	385,20	0,00	385,20	385,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/04/2014
358	25/04/2014	10/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	385,20	385,20	385,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/04/2014
359	25/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.595,27	0,00	1.595,27	1.595,27	Valor ref. receb. TED-pag forenecedore 25/04/2014
359	25/04/2014	10/07/2014	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	1.595,27	1.595,27	1.595,27	Valor ref. receb. TED-pag forenecedore 25/04/2014
360	25/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	57,82	0,00	151,02	151,02	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 25/04/2014
360	25/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	151,02	151,02	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
360	25/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,30	0,00	151,02	151,02	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
360	25/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	30,20	151,02	151,02	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf.pCOFECOM) 25/04/2014
360	25/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,82	151,02	151,02	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 25/04/2014
361	28/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	269,89	0,00	269,89	269,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/04/2014
361	28/04/2014	10/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	269,89	269,89	269,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/04/2014
362	28/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	226,15	0,00	237,70	237,70	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 28/04/2014
362	28/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,55	0,00	237,70	237,70	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
362	28/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	47,54	237,70	237,70	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 28/04/2014
362	28/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,16	237,70	237,70	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 28/04/2014
363	29/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.283,67	0,00	3.283,67	3.283,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2014
363	29/04/2014	10/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.283,67	3.283,67	3.283,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2014
364	29/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.051,76	0,00	7.051,76	7.051,76	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
364	29/04/2014	10/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.051,76	7.051,76	7.051,76	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
365	29/04/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	286,66	0,00	301,26	301,26	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 29/04/2014
365	29/04/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,60	0,00	301,26	301,26	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
365	29/04/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	60,25	301,26	301,26	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 29/04/2014
365	29/04/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	241,01	301,26	301,26	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 29/04/2014
366	30/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	817,77	0,00	817,77	817,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/04/2014
366	30/04/2014	10/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	817,77	817,77	817,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/04/2014
367	30/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.141,52	0,00	4.141,52	4.141,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
367	30/04/2014	10/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.141,52	4.141,52	4.141,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
368	30/04/2014	10/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	684,09	0,00	684,09	684,09	Valor ref. Rendimento BB Fix Abril/2014
368	30/04/2014	10/07/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	684,09	684,09	684,09	Valor ref. Rendimento BB Fix Abril/2014
370	30/04/2014	14/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854408 Fatura nº763611 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tactico
370	30/04/2014	14/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854408 Fatura nº763611 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tactico
371	30/04/2014	10/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	540,00	0,00	540,00	540,00	valor ref. Cheques nº854404/854407 não resgatados no mês Abril/2014
371	30/04/2014	10/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	400,00	540,00	540,00	valor ref. Cheque nº854404 não resgatado no mês Abril/2014
371	30/04/2014	10/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	140,00	540,00	540,00	valor ref. Cheque nº854407 não resgatado no mês Abril/2014
372	02/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.515,11	0,00	4.515,11	4.515,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/05/2014
372	02/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.515,11	4.515,11	4.515,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/05/2014
373	02/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.048,78	0,00	1.048,78	1.048,78	Pago conf. Deb. conta Fatura nº181024133-0 Global Village Telecom/telef. venc.02/05/2014
373	02/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.048,78	1.048,78	1.048,78	Pago conf. Deb. conta Fatura nº181024133-0 Global Village Telecom/telef. venc.02/05/2014
374	05/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.694,72	0,00	4.694,72	4.694,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/05/2014
374	05/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.694,72	4.694,72	4.694,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/05/2014
375	05/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	809,36	0,00	830,11	830,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 05/05/2014
375	05/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,75	0,00	830,11	830,11	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
375	05/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	166,02	830,11	830,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 05/05/2014
375	05/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	664,09	830,11	830,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 05/05/2014
376	05/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
376	05/05/2014	11/07/2014	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
377	05/05/2014	11/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	400,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. Cheque nº854404 compensado n/data
377	05/05/2014	11/07/2014	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. Cheque nº854404 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
378	06/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	397,04	0,00	397,04	397,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2014
378	06/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	397,04	397,04	397,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2014
379	06/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8,24	0,00	8,45	8,45	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 06/05/2014
379	06/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,21	0,00	8,45	8,45	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
379	06/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	1,69	8,45	8,45	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 06/05/2014
379	06/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	6,76	8,45	8,45	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 06/05/2014
380	06/05/2014	11/07/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	140,00	0,00	140,00	140,00	Valor ref. Cheque nº854407 compensado n/data
380	06/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,00	140,00	140,00	Valor ref. Cheque nº854407 compensado n/data
381	06/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854411 NFSE-0022 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão dívida Ativa parcela 5
381	06/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854411 NFSE-0022 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão dívida Ativa parcela 5
382	06/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Chq.854412 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Abril/2014
382	06/05/2014	11/07/2014	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.854412 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Abril/2014
383	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.250,69	0,00	3.250,69	3.250,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2014
383	07/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.250,69	3.250,69	3.250,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2014
384	07/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	275,92	0,00	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 07/05/2014
384	07/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,15	0,00	289,07	289,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
384	07/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	57,81	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 07/05/2014
384	07/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	231,26	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 07/05/2014
385	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854413 Adelson Santos Silva/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
385	07/05/2014	11/07/2014	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. Chq.854413 Adelson Santos Silva/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
386	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854414 Roberta de Moraes Rocha/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
386	07/05/2014	11/07/2014	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. Chq.854414 Roberta de Moraes Rocha/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
387	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854417 Fabio Jose Ferreira da Silva/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
387	07/05/2014	11/07/2014		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.854417 Fabio Jose Ferreira da Silva/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
388	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854418 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
388	07/05/2014	11/07/2014		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. Chq.854418 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
389	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854419 Ana Claudia Anneses da Silva/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
389	07/05/2014	11/07/2014		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. Chq.854419 Ana Claudia Anneses da Silva/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
390	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854420 Erik Alencar de Figueiredo/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
390	07/05/2014	11/07/2014		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. Chq.854420 Erik Alencar de Figueiredo/premiação 1º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
391	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854421 Roberta de Moraes Rocha/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
391	07/05/2014	11/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854421 Roberta de Moraes Rocha/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
392	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854422 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
392	07/05/2014	11/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854422 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
393	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854423 Sonia Maria Fonseca Pereira Oliveira Gomes/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
393	07/05/2014	11/07/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854423 Sonia Maria Fonseca Pereira Oliveira Gomes/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
394	07/05/2014	11/07/2014		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854424 Alvaro Furtado Coelho Junior/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
394	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854424 Alvaro Furtado Coelho Junior/premiação 2º lugar na área Teoria Aplicada do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
395	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854425 Raissa Marçal de Barros Ferreira/premiação 2º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
395	07/05/2014	11/07/2014	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.854425 Raissa Marçal de Barros Ferreira/premiação 2º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
396	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854426 Lutemberg Francisco de Andrade Santana/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
396	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,92	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRFs/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM - Lutemberg Franscico de Andrade Santana
396	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854426 Lutemberg Francisco de Andrade Santana/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
397	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854427 Gislea Benini Duarte/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
397	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,92	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM - Gislea Benini Duarte
397	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854427 Gislea Benini Duarte/premiação 1º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
398	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854428 Debora Chaves Meireles/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
398	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854428 Debora Chaves Meireles/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
399	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854429 Jorge Luiz Mariano da Silva/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
399	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854429 Jorge Luiz Mariano da Silva/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
400	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854430 Alvaro Barrantes Hidalgo/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
400	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854430 Alvaro Barrantes Hidalgo/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
401	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854431 Maria de fatima Sales de Souza Campos/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
401	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854431 Maria de fatima Sales de Souza Campos/premiação 2º lugar na área Economia Regional e Agrícola do II Encontro Pernambucano de Economia - ENPECOM
402	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.854432 Marina Monteiro Torres/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
402	07/05/2014	11/07/2014	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. Chq.854432 Marina Monteiro Torres/premiação 1º lugar na área Economia Pernambucana do II Encontro Pernambucano de Economia -ENPECOM
403	07/05/2014	07/08/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854433 Bruno Alves Beserra/premiação 1º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
403	07/05/2014	07/08/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	114,97	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa - Bruno Sales Beserra
403	07/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.885,03	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854433 Bruno Alves Beserra/premiação 1º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
404	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854434 Barbara Mello Luz/premiação 2º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
404	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,92	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 2º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa - Barbara Mello Luz
404	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854434 Barbara Mello Luz/premiação 2º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
405	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854435 Robson Douglas Tigre Santos/premiação 3º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
405	07/05/2014	11/07/2014	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.854435 Robson Douglas Tigre Santos/premiação 3º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
406	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854436 Bianca Helena Ximenes de Melo e Menezes/premiação 4º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
406	07/05/2014	11/07/2014	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.854436 Bianca Helena Ximenes de Melo e Menezes/premiação 4º lugar trabalho-Monografia Premio Dirceu Pessoa
407	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854437 Lutemberg Francisco de Andrade Santana/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
407	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	114,97	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa - Lutemberg Francisco de Andrade Santana
407	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.885,03	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854437 Lutemberg Francisco de Andrade Santana/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
408	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854438 Gislea Benini Duarte/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
408	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	114,97	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa - Gislea Benini Duarte
408	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.885,03	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854438 Gislea Benini Duarte/premiação 1º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
409	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854439 Marcus Vinicius Amaral e Silva/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
409	07/05/2014	11/07/2014	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.854439 Marcus Vinicius Amaral e Silva/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
410	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854441 Danyella Juliana Martins de Brito/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
410	07/05/2014	11/07/2014	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.854441 Danyella Juliana Martins de Brito/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
411	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854442 João Ricardo Ferreira de Lima/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
411	07/05/2014	11/07/2014	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.854442 João Ricardo Ferreira de Lima/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
412	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	31,84	0,00	31,84	31,84	Pago conf. Chq.854443 IRRF cod.0588 (premiados II Encontro Pernambucano de Economia)
412	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,84	31,84	31,84	Pago conf. Chq.854443 IRRF cod.0588 (premiados II Encontro Pernambucano de Economia)
413	07/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	360,83	0,00	360,83	360,83	Pago conf. Chq.854444 IRRF cod.0588 (premiados do premio Dirceu Pessoa)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
413	07/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	360,83	360,83	360,83	Pago conf. Chq.854444 IRRF cod.0588 (premiados do premio Dirceu Pessoa)
414	07/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854445 Erik Alencar Figueiredo/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
414	07/05/2014	11/07/2014	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.854445 Erik Alencar Figueiredo/premiação 2º lugar trabalho-Artigo Premio Dirceu Pessoa
415	08/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	868,65	0,00	868,65	868,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2014
415	08/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	868,65	868,65	868,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2014
416	08/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.001,36	0,00	1.001,36	1.001,36	Valor ref. Resgate Alicação-BB CP Admin Supremo
416	08/05/2014	11/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.001,36	1.001,36	1.001,36	Valor ref. Resgate Alicação-BB CP Admin Supremo
417	09/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2014
417	09/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.559,01	2.559,01	2.559,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2014
418	09/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.369,43	0,00	7.369,43	7.369,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
418	09/05/2014	11/07/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.369,43	7.369,43	7.369,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
419	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.564,20	0,00	1.564,20	1.564,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2014
419	12/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.564,20	1.564,20	1.564,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2014
420	12/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.769,93	0,00	1.839,84	1.839,84	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 12/05/2014
420	12/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	69,91	0,00	1.839,84	1.839,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
420	12/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	367,97	1.839,84	1.839,84	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 12/05/2014
420	12/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.471,87	1.839,84	1.839,84	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 12/05/2014
421	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. NFS-1195 Chaveiro Santo Antonio 04/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
421	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. NFS-1195 Chaveiro Santo Antonio 04/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
422	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	22,60	0,00	22,60	22,60	Pagto ref. CF.79229 Jackes Nissim Pazuello 08/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
422	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,60	22,60	22,60	Pagto ref. CF.79229 Jackes Nissim Pazuello 08/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
423	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. CF.79940 Jackes Nissim Pazuello 09/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
423	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. CF.79940 Jackes Nissim Pazuello 09/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
424	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	17,00	0,00	17,00	17,00	Pagto ref. NFV-30864 João Elison Marroquim de Souza 09/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
424	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,00	17,00	17,00	Pagto ref. NFV-30864 João Elison Marroquim de Souza 09/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
425	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pagto ref. Boleto CIEE-PE/taxas 14/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
425	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	107,92	107,92	107,92	Pagto ref. Boleto CIEE-PE/taxas 14/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
426	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,55	0,00	33,55	33,55	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/04 - Fernando Aquino 15/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
426	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,55	33,55	33,55	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/04 - Fernando Aquino 15/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
427	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	53,51	0,00	53,51	53,51	Pagto ref. NF.2246 Embratel tel.3222-0758 Abril/2014 15/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
427	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,51	53,51	53,51	Pagto ref. NF.2246 Embratel tel.3222-0758 Abril/2014 15/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
428	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	18,00	0,00	18,00	18,00	Pagto ref. CF.57456 Jackes Nissim Pazuello 16/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
428	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,00	18,00	18,00	Pagto ref. CF.57456 Jackes Nissim Pazuello 16/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
429	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 16/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
429	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 16/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
430	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	56,27	0,00	56,27	56,27	Pagto ref. CF.57638 Jackes Nissim Pazuello 17/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
430	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	56,27	56,27	56,27	Pagto ref. CF.57638 Jackes Nissim Pazuello 17/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
431	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº87333 Bysite Inthetnet Hosting 23/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
431	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº87333 Bysite Inthetnet Hosting 23/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
432	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	22,80	0,00	22,80	22,80	Pagto ref. Fatura nº289644604 UOL-hospedagem site 23/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
432	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,80	22,80	22,80	Pagto ref. Fatura nº289644604 UOL-hospedagem site 23/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
433	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	11,10	0,00	11,10	11,10	Pagto ref. CF.20378 MFS Livraria Papelaria Ltda 28/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
433	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,10	11,10	11,10	Pagto ref. CF.20378 MFS Livraria Papelaria Ltda 28/04 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
434	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,87	0,00	14,87	14,87	Pagto ref. CF.91249 Jackes Nissim Pazuello 05/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
434	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,87	14,87	14,87	Pagto ref. CF.91249 Jackes Nissim Pazuello 05/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
435	12/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo nº362 Tabelionato Figueiredo-8º Oficio 07/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
435	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo nº362 Tabelionato Figueiredo-8º Oficio 07/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
436	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 09/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
436	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 09/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
437	12/05/2014	11/07/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFV.2820 José Joventino do Carmo 12/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
437	12/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFV.2820 José Joventino do Carmo 12/05 - Chq.854355 conf.prest. contas n/data
438	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.096,79	0,00	1.096,79	1.096,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/05/2014
438	13/05/2014	11/07/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.096,79	1.096,79	1.096,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/05/2014
439	13/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	90,09	0,00	94,63	94,63	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 13/05/2014
439	13/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,54	0,00	94,63	94,63	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
439	13/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	18,93	94,63	94,63	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 13/05/2014
439	13/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	75,70	94,63	94,63	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 13/05/2014
440	13/05/2014	11/07/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	923,83	923,83	Pago conf. Chq.854446 GPS 32/60 INSS Parte empresa
440	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	923,83	923,83	Pago conf. Chq.854446 GPS 32/60 multas s/INSS Parte empresa
440	13/05/2014	11/07/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	170,43	0,00	923,83	923,83	Pago conf. Chq.854446 GPS 32/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
440	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	923,83	923,83	923,83	Pago conf. Chq.854446 GPS 32/60 INSS Parte empresa
441	13/05/2014	11/07/2014	3.1.10.10.01 - Salários	10.761,98	0,00	11.163,81	11.163,81	Valor ref. Salarios Maio/2014
441	13/05/2014	11/07/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.163,81	11.163,81	Valor ref. Anuenio Maio/2014
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	111,33	0,00	11.163,81	11.163,81	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
441	13/05/2014	11/07/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.163,81	11.163,81	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	96,81	11.163,81	11.163,81	Valor ref. desc. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
441	13/05/2014	11/07/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.163,81	11.163,81	Valor ref. desc. INSS Segurado
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	11.163,81	11.163,81	Pago conf. Chq.854450 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Maio/2014
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	11.163,81	11.163,81	Pago conf. Chq.854460 IRRF cod.0561 Maio/2014
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.163,81	11.163,81	Pago conf. Chq.854447 Liq. Salario Maio/2014 Adriana Costa Araujo
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	11.163,81	11.163,81	Pago conf. Chq.854448 Liq. Salario Maio/2014 Ivonete de Melo Silva
441	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	11.163,81	11.163,81	Pago conf. Chq.854449 Liq. Salario Maio/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
442	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Maio/2014
442	13/05/2014	11/07/2014	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 Maio/2014
442	13/05/2014	11/07/2014	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.854454 Liq. Honorario Maio/2014 Raimundo Cezar Batista
443	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854451 Boleto nº208100614 Edificio Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
443	13/05/2014	11/07/2014	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.854451 Boletim nº208100614 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2014
444	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	125,27	0,00	125,27	125,27	Pago conf. Chq.854452 parcelamento (IPTU/taxa Limpeza Publica e Clm)- parcela 24 anos 2008 a 2011
444	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,27	125,27	125,27	Pago conf. Chq.854452 parcelamento (IPTU/taxa Limpeza Publica e Clm)- parcela 24 anos 2008 a 2011
445	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	200,24	0,00	200,24	200,24	Pago conf. Chq.854453 taxa prevenção e extinção incendio exercicio 2014 - salas 208 e 210 unica
445	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,24	200,24	200,24	Pago conf. Chq.854453 taxa prevenção e extinção incendio exercicio 2014 - salas 208 e 210 unica
446	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.035,20	0,00	1.035,20	1.035,20	Pago conf. Chq.854455 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Mai/2014 + V.T. p/Jun/2014
446	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.035,20	1.035,20	1.035,20	Pago conf. Chq.854455 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Mai/2014 + V.T. p/Jun/2014
447	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854456 NFS-0036 Plinio Wessebn Menezes Chaves/programação do site CORECON-Pe Maio/2014
447	13/05/2014	11/07/2014	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.854456 NFS-0036 Plinio Wessebn Menezes Chaves/programação do site CORECON-Pe Maio/2014
448	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	950,00	0,00	950,00	950,00	Pago conf. Chq.854457 NFSE-4993 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2014
448	13/05/2014	11/07/2014	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.854457 NFSE-4993 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2014
449	13/05/2014	11/07/2014	3.1.30.02.08.99 - Outros	61,50	0,00	61,50	61,50	Pago conf. Chq.854459 baixa protesto junto ao cartorio 1º Oficio do Economista Vera Lucia Martins
449	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	61,50	61,50	61,50	Pago conf. Chq.854459 baixa protesto junto ao cartorio 1º Oficio do Economista Vera Lucia Martins
450	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854461 suprimento p/pagamento faxinas Junho/2014
450	13/05/2014	11/07/2014	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.854461 suprimento p/pagamento faxinas Junho/2014
451	13/05/2014	11/07/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854462 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
451	13/05/2014	11/07/2014	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.854462 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
452	13/05/2014	06/08/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	128,00	0,00	128,00	128,00	Pago conf. Chq.854464 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/16 vales alimentação para 16 dias uteis de Junho/2014
452	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	128,00	128,00	128,00	Pago conf. Chq.854464 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/16 vales alimentação para 16 dias uteis de Junho/2014
453	13/05/2014	06/08/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854465 PIS cod.8301 Maio/2014
453	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854465 PIS cod.8301 Maio/2014
454	13/05/2014	06/08/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854466 FGTS cod.115 Maio/2014
454	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854466 FGTS cod.115 Maio/2014
455	13/05/2014	06/08/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854467 INSS Maio/2014 Segurado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
455	13/05/2014	06/08/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854467 INSS Maio/2014 parte empresa
455	13/05/2014	06/08/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854467 INSS Maio/2014 segurado s/serv.prest.
455	13/05/2014	06/08/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854467 INSS Maio/2014 parte empresa s/serv. prest.
455	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.393,97	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854467 INSS cod.2402 Maio/2014
456	13/05/2014	14/08/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	167,15	0,00	167,15	167,15	Pago conf. Chq.854468 CF.7679/81 NFSE-115 Edmilson Costa Silva ME abr/2014 diversos
456	13/05/2014	14/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	167,15	167,15	167,15	Pago conf. Chq.854468 CF.7679/81 NFSE-115 Edmilson Costa Silva ME abr/2014 diversos
457	13/05/2014	06/08/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854469 Fatura nº 291253755 Universo Online/site CORECON-PE Mai/2014
457	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854469 Fatura nº 291253755 Universo Online/site CORECON-PE Mai/2014
458	13/05/2014	06/08/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	331,46	0,00	331,46	331,46	Pago conf. Chq.854470 Recibo nº3209658 VEM/Vale Eletronico p/ Junho/2014
458	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	331,46	331,46	331,46	Pago conf. Chq.854470 Recibo nº3209658 VEM/Vale Eletronico p/ Junho/2014
459	13/05/2014	06/08/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	144,15	0,00	144,15	144,15	Pago conf. Chq.854471 Recibo Riachuelo Serviços Ltda/correios 05/2014 cartas registradas comercial e simples
459	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	144,15	144,15	144,15	Pago conf. Chq.854471 Recibo Riachuelo Serviços Ltda/correios 05/2014 cartas registradas comercial e simples
460	13/05/2014	06/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854473 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem/hospedagem site CORECON-PE 04/2014
460	13/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854473 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem/hospedagem site CORECON-PE 04/2014
461	14/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.694,53	0,00	2.694,53	2.694,53	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/05/2014
461	14/05/2014	06/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.694,53	2.694,53	2.694,53	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/05/2014
462	14/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	375,75	0,00	483,66	483,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 14/05/2014
462	14/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,01	0,00	483,66	483,66	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
462	14/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	483,66	483,66	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
462	14/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	96,73	483,66	483,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 14/05/2014
462	14/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	386,93	483,66	483,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 14/05/2014
464	14/05/2014	07/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854474 NFS-0038 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site do III EMPECON
464	14/05/2014	07/08/2014	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. Chq.854474 NFS-0038 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site do III EMPECON
465	15/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	460,40	0,00	460,40	460,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
465	15/05/2014	06/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	460,40	460,40	460,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
466	19/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.657,96	0,00	1.657,96	1.657,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/05/2014
466	19/05/2014	06/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.657,96	1.657,96	1.657,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/05/2014
467	19/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.706,37	0,00	9.706,37	9.706,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
467	19/05/2014	06/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.706,37	9.706,37	9.706,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
468	19/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	235,00	0,00	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade/COFECON) 19/05/2014
468	19/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,40	0,00	246,40	246,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
468	19/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	49,28	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função débito(transf. p/COFECON) 19/05/2014
468	19/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,12	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 19/05/2014
469	20/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	398,89	0,00	398,89	398,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/05/2014
469	20/05/2014	06/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	398,89	398,89	398,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/05/2014
470	20/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.030,80	0,00	4.030,80	4.030,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
470	20/05/2014	06/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.030,80	4.030,80	4.030,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
471	20/05/2014	06/08/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	434,25	0,00	434,25	434,25	Pago conf. Deb. conta NF.428524 CELPE Maio/2014
471	20/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	434,25	434,25	434,25	Pago conf. Deb. conta NF.428524 CELPE Maio/2014
472	21/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.144,30	0,00	4.144,30	4.144,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/05/2014
472	21/05/2014	06/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.144,30	4.144,30	4.144,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/05/2014
473	21/05/2014	06/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854475 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi.
473	21/05/2014	06/08/2014	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.854475 Suprimento fundos pronto pagamento/taxi.
474	22/05/2014	06/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.384,57	0,00	2.384,57	2.384,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/05/2014
474	22/05/2014	06/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.384,57	2.384,57	2.384,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/05/2014
475	23/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	43,24	0,00	43,24	43,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/05/2014
475	23/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,24	43,24	43,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/05/2014
476	26/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	779,51	0,00	779,51	779,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/05/2014
476	26/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	779,51	779,51	779,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/05/2014
477	26/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	515,33	0,00	537,30	537,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 26/05/2014
477	26/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,97	0,00	537,30	537,30	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
477	26/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	107,46	537,30	537,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 26/05/2014
477	26/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	429,84	537,30	537,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/05/2014
478	27/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	601,05	0,00	601,05	601,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/05/2014
478	27/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	601,05	601,05	601,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/05/2014
479	27/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	139,02	0,00	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 27/05/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
479	27/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,16	0,00	146,18	146,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
479	27/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	29,24	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 27/05/2014
479	27/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,94	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 27/05/2014
480	27/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,85	0,00	313,80	313,80	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
480	27/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	305,95	0,00	313,80	313,80	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade/COFECON) 27/05/2014
480	27/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	62,76	313,80	313,80	Valor ref. receb. CIELO função débito(transf. p/COFECON) 27/05/2014
480	27/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	251,04	313,80	313,80	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 27/05/2014
481	28/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	705,73	0,00	705,73	705,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/05/2014
481	28/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	705,73	705,73	705,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/05/2014
482	28/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.420,32	0,00	1.477,07	1.477,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 28/05/2014
482	28/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	56,75	0,00	1.477,07	1.477,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
482	28/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	295,41	1.477,07	1.477,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 28/05/2014
482	28/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.181,66	1.477,07	1.477,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 28/05/2014
483	29/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,88	0,00	256,88	256,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/05/2014
483	29/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,88	256,88	256,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/05/2014
484	29/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	199,53	0,00	209,74	209,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 29/05/2014
484	29/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,21	0,00	209,74	209,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
484	29/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	41,95	209,74	209,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 29/05/2014
484	29/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	167,79	209,74	209,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 29/05/2014
485	29/05/2014	07/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	1.439,70	0,00	1.439,70	1.439,70	Pago conf. Chq.854476 compra 01 PC Zmax intel pentil dua core 62030 3,00 GHz, monitor Samsung LEd 19,5 Wie 520(300 FL preto, estab. APC Microsol Bivolt 300VA cubic preto
485	29/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.439,70	1.439,70	1.439,70	Pago conf. Chq.854476 compra 01 PC Zmax intel pentil dua core 62030 3,00 GHz, monitor Samsung LEd 19,5 Wie 520(300 FL preto, estab. APC Microsol Bivolt 300VA cubic preto
486	30/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	587,68	0,00	587,68	587,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/05/2014
486	30/05/2014	07/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	587,68	587,68	587,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/05/2014
487	30/05/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	145,40	0,00	151,14	151,14	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 30/05/2014
487	30/05/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,74	0,00	151,14	151,14	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
487	30/05/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	30,23	151,14	151,14	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 30/05/2014
487	30/05/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,91	151,14	151,14	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 30/05/2014
488	31/05/2014	07/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	742,07	0,00	742,07	742,07	Valor ref. Rendimento BB FIX Maio/2014
488	31/05/2014	07/08/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	742,07	742,07	742,07	Valor ref. Rendimento BB FIX Maio/2014
489	31/05/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.939,70	0,00	3.939,70	3.939,70	Valor ref. Cheques nº854429/854435/854436/854476 não resgatados no mês Maio/2014
489	31/05/2014	07/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	3.939,70	3.939,70	Valor ref. Cheque nº854429 não resgatado no mês Maio/2014
489	31/05/2014	07/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.000,00	3.939,70	3.939,70	Valor ref. Cheque nº854435 não resgatados no mês Maio/2014
489	31/05/2014	07/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.000,00	3.939,70	3.939,70	Valor ref. Cheque nº854436 não resgatados no mês Maio/2014
489	31/05/2014	07/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.439,70	3.939,70	3.939,70	Valor ref. Cheque nº854476 não resgatados no mês Maio/2014
492	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.371,41	0,00	1.371,41	1.371,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/06/2014
492	02/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.371,41	1.371,41	1.371,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/06/2014
493	02/06/2014	12/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.439,70	0,00	1.439,70	1.439,70	Valor ref. Cheque nº854476 compensado n/data
493	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.439,70	1.439,70	1.439,70	Valor ref. Cheque nº854476 compensado n/data
494	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	779,41	0,00	779,41	779,41	Pago conf. Deb. conta fatura nº1847091690 Global Village Telecom Ltda/telef. 02/06/2014
494	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	779,41	779,41	779,41	Pago conf. Deb. conta fatura nº1847091690 Global Village Telecom Ltda/telef. 02/06/2014
495	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854463 NFSE-0029 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios ref. protesto certidão Div. Ativa 6º parcela (13/05/2014)
495	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854463 NFSE-0029 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios ref. protesto certidão Div. Ativa 6º parcela (13/05/2014)
496	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,96	0,00	53,96	53,96	Pago conf. Chq.854472 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Maio/2014
496	02/06/2014	12/08/2014	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.854472 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Maio/2014
497	02/06/2014	12/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	239,00	0,00	239,00	239,00	Pago ref. CF.19295 Micro Office Informática Ltda (HD 500G) 12/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
497	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	239,00	239,00	239,00	Pago ref. CF.19295 Micro Office Informática Ltda (HD 500G) 12/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
498	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pago ref. Fatura TIM venc.20/05 - Fernando Aquino - 10/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
498	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pago ref. Fatura TIM venc.20/05 - Fernando Aquino - 10/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
499	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central) 12/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
499	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. Recibo Taxi (Banco Central) 12/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
500	02/06/2014	12/08/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	48,74	0,00	48,74	48,74	Pagto ref. CF.99000 Jackes Nissim Pazuello 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
500	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	48,74	48,74	48,74	Pagto ref. CF.99000 Jackes Nissim Pazuello 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
501	02/06/2014	12/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.3263 Rivael Lamour B. Junior Informática 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
501	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.3263 Rivael Lamour B. Junior Informática 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
502	02/06/2014	12/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. NFV.8153 A. Florentino Suprimentos de Informática 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
502	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. NFV.8153 A. Florentino Suprimentos de Informática 20/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
503	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. Recibo taxi 13/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
503	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. Recibo taxi 13/05 - Chq.854355 conf. prest. contas n/data
504	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº5443 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 06/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
504	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº5443 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 06/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
505	02/06/2014	12/08/2014	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 Carmo Bezerra Souza 13/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
505	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 13/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
506	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6041 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 21/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
506	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6041 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 21/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
507	02/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6042 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 26/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
507	02/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6042 SINE/PE-serv.faxina Maria Carmo Bezerra Souza 26/05 - Chq.854356 conf. prest. contas n/data
508	03/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.727,15	0,00	3.727,15	3.727,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
508	03/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.727,15	3.727,15	3.727,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2014
509	03/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo
509	03/06/2014	12/08/2014		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
510	03/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	284,24	0,00	284,24	284,24	Pago conf. Chq.854477 Cartorio de Protestos 2º Ofício/retirada protestos os economistas Fernando Aquino Vieira e Neda Heloisa Boaventura
510	03/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	284,24	284,24	284,24	Pago conf. Chq.854477 Cartorio de Protestos 2º Ofício/retirada protestos os economistas Fernando Aquino Vieira e Neda Heloisa Boaventura
511	04/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.828,62	0,00	2.828,62	2.828,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/06/2014
511	04/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.828,62	2.828,62	2.828,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/06/2014
512	04/06/2014	15/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.876,11	0,00	1.924,22	1.924,22	Valor ref. receb. CIELO função débito (Anuidade/COFECON) 04/06/2014
512	04/06/2014	15/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	48,11	0,00	1.924,22	1.924,22	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
512	04/06/2014	15/08/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	384,84	1.924,22	1.924,22	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 04/06/2014
512	04/06/2014	15/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.539,38	1.924,22	1.924,22	Valor ref. receb. CIELO função débito (Anuidade) 04/06/2014
513	05/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.688,72	0,00	1.688,72	1.688,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/06/2014
513	05/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.688,72	1.688,72	1.688,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/06/2014
514	05/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.805,26	0,00	2.805,26	2.805,26	Valor ref. receb. depósito cartório protesto - Severino Luna Santos Oliveira (anuidade/COFECON) 05/06/2014
514	05/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.244,21	2.805,26	2.805,26	Valor ref. receb. depósito cartório protesto - Severino Luna Santos Oliveira (anuidade) 05/06/2014
514	05/06/2014	12/08/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	561,05	2.805,26	2.805,26	Valor ref. receb. depósito cartório protesto - Severino Luna Santos Oliveira (transf. p/COFECON) 05/06/2014
515	05/06/2014	12/08/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. Chq.854436 compensado n/data
515	05/06/2014	12/08/2014		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	Valor ref. Chq.854436 compensado n/data
516	05/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	288,38	0,00	288,38	288,38	Pago ref. Recibo Cartório de Protesto 1º Ofício/baixa do protesto Cartório Dilio Antonio Reis e André Luiz de Miranda Martins
516	05/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	288,38	288,38	288,38	Pago ref. Recibo Cartório de Protesto 1º Ofício/baixa do protesto Cartório Dilio Antonio Reis e André Luiz de Miranda Martins
517	05/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854478 Suprimento fundos pronto pagamento
517	05/06/2014	12/08/2014		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.854478 Suprimento fundos pronto pagamento
518	06/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	621,50	0,00	621,50	621,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/06/2014
518	06/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	621,50	621,50	621,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/06/2014
519	06/06/2014	15/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	275,92	0,00	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 06/06/2014
519	06/06/2014	15/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,15	0,00	289,07	289,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
519	06/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	57,81	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 06/06/2014
519	06/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	231,26	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 06/06/2014
520	06/06/2014	12/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.678,44	0,00	9.678,44	9.678,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
520	06/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.678,44	9.678,44	9.678,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
521	09/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.393,86	0,00	3.393,86	3.393,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2014
521	09/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.393,86	3.393,86	3.393,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2014
522	09/06/2014	12/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. Cheque nº854435 compensado n/data
522	09/06/2014	12/08/2014	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	Valor ref. Cheque nº854435 compensado n/data
523	09/06/2014	12/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	799,00	0,00	864,92	864,92	Pago ref. DANFE-7107 CIL Com. de Informática Ltda/01 Impressora Laser Color HL-3040CN realizado por Fernando de Aquino Fonseca Neto
523	09/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	65,92	0,00	864,92	864,92	Pago ref. frete s/ compra de 01 Impressora Laser Color HL-3040CN realizado por Fernando de Aquino Fonseca Neto DANFE-7107 CIL Com. de Informática Ltda
523	09/06/2014	12/08/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	864,92	864,92	864,92	Pago ref. DANFE-7107 CIL Com. de Informática Ltda/frete/01 Impressora Laser Color HL-3040CN realizado por Fernando de Aquino Fonseca Neto
524	10/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.317,89	0,00	2.317,89	2.317,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/06/2014
524	10/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.317,89	2.317,89	2.317,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/06/2014
525	10/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	Pago conf. Chq.854479 CEPE-Companhia Editora de Pernambuco/publicação Diário Oficial 11/06/2014 notificação de devedores
525	10/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	Pago conf. Chq.854479 CEPE-Companhia Editora de Pernambuco/publicação Diário Oficial 11/06/2014 notificação de devedores
526	10/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854481 Superimento fundos pronto pagamento/taxi
526	10/06/2014	12/08/2014	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.854481 Superimento fundos pronto pagamento/taxi
527	11/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.112,56	0,00	3.112,56	3.112,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/06/2014
527	11/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.112,56	3.112,56	3.112,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/06/2014
528	11/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.804,36	0,00	3.804,36	3.804,36	Valor ref. receb. deposito Cartorio Protesto 1º Ofício - Adalberto do Rego Maciel Filho e Celina Guerra de Morais Teles (anuidade/COFECON) 11/06/2014
528	11/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.043,49	3.804,36	3.804,36	Valor ref. receb. deposito Cartorio Protesto 1º Ofício - Adalberto do Rego Maciel Filho e Celina Guerra de Morais Teles (anuidade) 11/06/2014
528	11/06/2014	12/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	760,87	3.804,36	3.804,36	Valor ref. receb. deposito Cartorio Protesto 1º Ofício - Adalberto do Rego Maciel Filho e Celina Guerra de Morais Teles (transf. p/COFECON) 11/06/2014
529	11/06/2014	12/08/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854429 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
529	11/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854429 compensado n/data
530	11/06/2014	12/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	299,90	0,00	299,90	299,90	Pago ref. DANFE-6810 Wanderley e Costa Ltda/01 estabilizador APC Microsol 64 Voltage Regulador 1000W Bivolt realizado por Adriana Costa Araujo
530	11/06/2014	12/08/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	0,00	299,90	299,90	299,90	Pago ref. DANFE-6810 Wanderley e Costa Ltda/01 estabilizador APC Microsol 64 Voltage Regulador 1000W Bivolt realizado por Adriana Costa Araujo
531	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.869,06	0,00	2.869,06	2.869,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/06/2014
531	12/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.869,06	2.869,06	2.869,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/06/2014
532	12/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	615,82	0,00	731,70	731,70	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 12/06/2014
532	12/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,98	0,00	731,70	731,70	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
532	12/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	731,70	731,70	Valor ref. aluguel POS(maquinetas CIELO)
532	12/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	146,34	731,70	731,70	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 12/06/2014
532	12/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	585,36	731,70	731,70	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 12/06/2014
533	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	930,38	930,38	Pago conf. Chq.854482 GPS 33/60 INSS parte empresa
533	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	930,38	930,38	Pago conf. Chq.854482 GPS 33/60 multas s/INSS parte empresa
533	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	176,98	0,00	930,38	930,38	Pago conf. Chq.854482 GPS 33/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
533	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	930,38	930,38	930,38	Pago conf. Chq.854482 GPS 33/60 INSS parte empresa
534	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.10.01 - Salários	10.761,98	0,00	11.178,33	11.178,33	Valor ref. Salários Junho/2014
534	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.178,33	11.178,33	Valor ref. Anuenio Junho/2014
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	125,85	0,00	11.178,33	11.178,33	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
534	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.178,33	11.178,33	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir José Delfino
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	111,33	11.178,33	11.178,33	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
534	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S. RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.178,33	11.178,33	Valor ref. desc. INSS Segurado
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	11.178,33	11.178,33	Pago conf. Chq.854487 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Junho/2014
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	11.178,33	11.178,33	Pago conf. Chq.854494 IRRF cod.0561 Junho/2014
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	11.178,33	11.178,33	Pago conf. Chq.85484 Liq. Salário Junho/2014 Ivonete de Melo Silva
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.178,33	11.178,33	Pago conf. Chq.854483 Liq. Salário Junho/2014 Adriana Costa Araujo
534	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	11.178,33	11.178,33	Pago conf. Chq.854485 Liq. Salário Junho/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
535	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Junho/2014
535	12/06/2014	12/08/2014	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. s/Honorário Junho/2014
535	12/06/2014	12/08/2014	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.854486 Liq. Honorário Junho/2014 Raimundo Cezar Batista

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
536	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	984,60	0,00	984,60	984,60	Pago conf. Chq.854488 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Junho/2014 + V.T. p/Julho/2014
536	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	984,60	984,60	984,60	Pago conf. Chq.854488 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Junho/2014 + V.T. p/Julho/2014
537	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.050,60	0,00	1.050,60	1.050,60	Pago conf. Chq.854489 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Junho/2014 + Vale Transp. Julho/2014
537	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	Pago conf. Chq.854489 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Junho/2014 + Vale Transp. Julho/2014
538	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	184,00	0,00	184,00	184,00	Pago conf. Chq.854490 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/23 vales alimentação a 23 dias uteis de Julho/2014
538	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,00	184,00	184,00	Pago conf. Chq.854490 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/23 vales alimentação a 23 dias uteis de Julho/2014
539	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	279,39	0,00	279,39	279,39	Pago conf. Chq.854491 Recibo nº3260647 VEM-Vale Eletr. p/Julho/2014
539	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	279,39	279,39	279,39	Pago conf. Chq.854491 Recibo nº3260647 VEM-Vale Eletr. p/Julho/2014
540	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854492 PIS cod.8301 Junho/2014
540	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854492 PIS cod.8301 Junho/2014
541	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854493 FGTS cod.115 Junho/2014
541	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854493 FGTS cod.115 Junho/2014
542	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854495 INSS Junho/2014 Segurado
542	12/06/2014	12/08/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854495 INSS Junho/2014 parte empresa
542	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854495 INSS Junho/2014 Segurado s/serv. prest.
542	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854495 INSS Junho/2014 parte empresa s/serv. prest.
542	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.393,97	3.393,97	3.393,97	Pago conf. Chq.854495 INSS cod.2402 Junho/2014
543	12/06/2014	12/08/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	287,85	0,00	287,85	287,85	Pago conf. Chq.854496 CF.7810/NFSE-0105 Edmilson Costa Silva ME/Maio/2014 diversos
543	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	287,85	287,85	287,85	Pago conf. Chq.854496 CF.7810/NFSE-0105 Edmilson Costa Silva ME/Maio/2014 diversos
544	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	125,91	0,00	125,91	125,91	Pago conf. Chq.854498 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 25ª parcela 2008 a 2011
544	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,91	125,91	125,91	Pago conf. Chq.854498 Parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) - 25ª parcela 2008 a 2011
545	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854499 Fatura nº292868160 Universo Online/site CORECON-PE Junho/2014
545	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854499 Fatura nº292868160 Universo Online/site CORECON-PE Junho/2014
546	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854502 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem/hospedagem site CORECON-PE 05/2014
546	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854502 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem/hospedagem site CORECON-PE 05/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
547	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854505 NFS-0039 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE 06/2014
547	12/06/2014	12/08/2014	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.854505 NFS-0039 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE 06/2014
548	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	864,92	0,00	864,92	864,92	Pago conf. Chq.854506 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso da DANFE-710701 compra de 01 impressora + frete
548	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,92	864,92	864,92	Pago conf. Chq.854506 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso da DANFE-710701 compra de 01 impressora + frete
549	12/06/2014	12/08/2014	2.2.1.05.05 - Adriana Costa Araujo	299,90	0,00	299,90	299,90	Pago conf. Chq.854507 Adriana Costa Araujo/reembolso DANFE-6810 compr de 01 estabilizador APC Microsol
549	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	299,90	299,90	299,90	Pago conf. Chq.854507 Adriana Costa Araujo/reembolso DANFE-6810 compr de 01 estabilizador APC Microsol
550	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	248,67	0,00	248,67	248,67	Pago conf. Chq.854508 Recibo nº39759414703 Riachuelo Serviços Ltda/correios 05/2014 cartas simples/comercial e sedex
550	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	248,67	248,67	248,67	Pago conf. Chq.854508 Recibo nº39759414703 Riachuelo Serviços Ltda/correios 05/2014 cartas simples/comercial e sedex
551	12/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	627,06	0,00	627,06	627,06	Pago conf. Chq.854509 Batista Silva Freire Advogados/Honorários Advocatícios ref. serv. efetuados no cartório de protesto
551	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	627,06	627,06	627,06	Pago conf. Chq.854509 Batista Silva Freire Advogados/Honorários Advocatícios ref. serv. efetuados no cartório de protesto
552	12/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854510 Suprimento p/pagamento faxinas Julho/2014
552	12/06/2014	12/08/2014	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.854510 Suprimento p/pagamento faxinas Julho/2014
553	13/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	616,69	0,00	616,69	616,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/06/2014
553	13/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	616,69	616,69	616,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/06/2014
554	13/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	761,60	0,00	795,46	795,46	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 13/06/2014
554	13/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,86	0,00	795,46	795,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
554	13/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	159,09	795,46	795,46	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 13/06/2014
554	13/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	636,37	795,46	795,46	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 13/06/2014
555	13/06/2014	12/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	17.256,91	0,00	17.256,91	17.256,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
555	13/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	17.256,91	17.256,91	17.256,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
556	13/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	145,55	0,00	145,55	145,55	Pago ref. Recibo Cartório de Protesto 1º Ofício Recife(Vera Lucia Martins) 22/05 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
556	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,55	145,55	145,55	Pagto ref. Recibo Cartório de Protesto 1º Ofício Recife(Vera Lucia Martins) 22/05 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
557	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	138,91	0,00	138,91	138,91	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Maria José Formiga) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
557	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	138,91	138,91	138,91	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Maria José Formiga) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
558	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	61,50	0,00	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Maria José Formiga) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
558	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	61,50	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Maria José Formiga) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
559	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	288,38	0,00	288,38	288,38	Pagto ref. Recibo Cartorio de Protesto 1º Ofício Recife(André Luiz Miranda e Duilio Antonio Reis) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
559	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	288,38	288,38	288,38	Pagto ref. Recibo Cartorio de Protesto 1º Ofício Recife(André Luiz Miranda e Duilio Antonio Reis) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
560	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	61,50	0,00	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Paulo Roberto H. Melo) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
560	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	61,50	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Paulo Roberto H. Melo) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
561	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	145,55	0,00	145,55	145,55	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Paulo Roberto H. Melo) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
561	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,55	145,55	145,55	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Paulo Roberto H. Melo) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
562	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	145,33	0,00	145,33	145,33	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Sonia Maria Pedroza) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
562	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,33	145,33	145,33	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Sonia Maria Pedroza) 05/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
563	13/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	145,33	0,00	145,33	145,33	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Carlos Frederico Gonçalves Bezerra) 09/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
563	13/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,33	145,33	145,33	Pagto ref. Recibo 2º Cartorio Protesto Títulos Crédito(Carlos Frederico Gonçalves Bezerra) 09/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
564	13/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	61,50	0,00	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Pedro Jorge S. Valença) 13/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
564	13/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	61,50	61,50	61,50	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Pedro Jorge S. Valença) 13/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
565	13/06/2014	12/08/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	145,55	0,00	145,55	145,55	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Pedro Jorge S. Valença) 13/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
565	13/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,55	145,55	145,55	Pagto ref. Recibo Serv. Reg. Protestos 2º Ofício(Pedro Jorge S. Valença) 13/06 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
566	13/06/2014	12/08/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	60,88	0,00	60,88	60,88	Pagto ref. CF.122071 Jackes Nissim Pazuello 09/07 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
566	13/06/2014	12/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,88	60,88	60,88	Pagto ref. CF.122071 Jackes Nissim Pazuello 09/07 - Chq.854475/854478 conf. prest. contas n/data
567	16/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.291,31	0,00	1.291,31	1.291,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/06/2014
567	16/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.291,31	1.291,31	1.291,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/06/2014
568	16/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	245,69	0,00	257,73	257,73	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 16/06/2014
568	16/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,04	0,00	257,73	257,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
568	16/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	51,55	257,73	257,73	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 16/06/2014
568	16/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	206,18	257,73	257,73	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 16/06/2014
569	17/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	207,76	0,00	207,76	207,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/06/2014
569	17/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,76	207,76	207,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/06/2014
570	17/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	235,00	0,00	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 17/06/2014
570	17/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,40	0,00	246,40	246,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
570	17/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	49,28	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 17/06/2014
570	17/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,12	246,40	246,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 17/06/2014
571	18/06/2014	12/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.909,04	0,00	1.909,04	1.909,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/06/2014
571	18/06/2014	12/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.909,04	1.909,04	1.909,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/06/2014
572	18/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	51,95	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 18/06/2014
572	18/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,05	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
572	18/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 18/06/2014
572	18/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 18/06/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
573	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,40	0,00	6,40	6,40	Pagto ref. CF.99001 Jackes Nissim Pazuello 20/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
573	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,40	6,40	6,40	Pagto ref. CF.99001 Jackes Nissim Pazuello 20/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
574	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,39	0,00	10,39	10,39	Pagto ref. CF.60022 Jackes Nissim Pazuello 22/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
574	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,39	10,39	10,39	Pagto ref. CF.60022 Jackes Nissim Pazuello 22/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
575	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	9,45	0,00	9,45	9,45	Pagto ref. CF.20835 MFS Livraria Papelaria Ltda 20/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
575	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,45	9,45	9,45	Pagto ref. CF.20835 MFS Livraria Papelaria Ltda 20/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
576	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	21,00	0,00	21,00	21,00	Pagto ref. NFV.8187 A. Florentino Suprimentos de Informática 22/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
576	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,00	21,00	21,00	Pagto ref. NFV.8187 A. Florentino Suprimentos de Informática 22/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
577	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	38,00	0,00	38,00	38,00	Pagto ref. CF.12950 DM Com. Varej. Pap. e Informática Ltda 26/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
577	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,00	38,00	38,00	Pagto ref. CF.12950 DM Com. Varej. Pap. e Informática Ltda 26/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
578	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
578	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
579	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2,20	0,00	2,20	2,20	Pagto ref. Recibo 02 Vales Transportes estudante p/Rebeca Luiza de Souza 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
579	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,20	2,20	2,20	Pagto ref. Recibo 02 Vales Transportes estudante p/Rebeca Luiza de Souza 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
580	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo 01 Vale Alimentação p/Rebeca Luiza de Souza 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
580	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo 01 Vale Alimentação p/Rebeca Luiza de Souza 02/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
581	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	33,00	0,00	33,00	33,00	Pagto ref. Recibo 30 Vales Transportes estudante do dia 03/06 a 30/06 p/Rebeca Luiza de Souza 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
581	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,00	33,00	33,00	Pagto ref. Recibo 30 Vales Transportes estudante do dia 03/06 a 30/06 p/Rebeca Luiza de Souza 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
582	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto ref. Recibo 15 Vales Alimentação do dia 03/06 a 30/06 p/Rebeca Luiza de Souza 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
582	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto ref. Recibo 15 Vales Alimentação do dia 03/06 a 30/06 p/Rebeca Luiza de Souza 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
583	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto Bysite Inthernet Hosting venc.30/05 05/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
583	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto Bysite Inthernet Hosting venc.30/05 05/05 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
584	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.32341 Assis e Aleixo Informática Ltda 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
584	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.32341 Assis e Aleixo Informática Ltda 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
585	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	5,49	0,00	5,49	5,49	Pagto ref. CF.30731 Atacado dos Presentes Ltda 05/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
585	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,49	5,49	5,49	Pagto ref. CF.30731 Atacado dos Presentes Ltda 05/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
586	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	10,50	0,00	10,50	10,50	Pagto ref. NF.3980 Silvestre Soluções em Informática Ltda 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
586	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,50	10,50	10,50	Pagto ref. NF.3980 Silvestre Soluções em Informática Ltda 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
587	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,40	0,00	5,40	5,40	Pagto ref. CF.109075 Jackes Nissim Pazuello 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
587	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,40	5,40	5,40	Pagto ref. CF.109075 Jackes Nissim Pazuello 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
588	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,65	0,00	12,65	12,65	Pagto ref. DARF cod.2073 Registro Imobiliário Patrimonial 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
588	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,65	12,65	12,65	Pagto ref. DARF cod.2073 Registro Imobiliário Patrimonial 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
589	18/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,31	0,00	25,31	25,31	Pagto ref. DARF cod.2073 Registro Imobiliário Patrimonial 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
589	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,31	25,31	25,31	Pagto ref. DARF cod.2073 Registro Imobiliário Patrimonial 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
590	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NF.31639 João Elison Marroquim de Souza 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
590	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NF.31639 João Elison Marroquim de Souza 10/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
591	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 11/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
591	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 11/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
592	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	16,00	0,00	16,00	16,00	Pagto ref. NF.31663 João Elison Marroquim de Souza 11/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
592	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,00	16,00	16,00	Pagto ref. NF.31663 João Elison Marroquim de Souza 11/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
593	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,48	0,00	13,48	13,48	Pagto ref. CF.110834 Jackes Nissim Pazuello 13/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
593	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,48	13,48	13,48	Pagto ref. CF.110834 Jackes Nissim Pazuello 13/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
594	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.105477 Jackes Nissim Pazuello 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
594	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. CF.105477 Jackes Nissim Pazuello 03/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
595	18/06/2014	12/08/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,09	0,00	9,09	9,09	Pagto ref. CF.62064 Jackes Nissim Pazuello 18/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
595	18/06/2014	12/08/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,09	9,09	9,09	Pagto ref. CF.62064 Jackes Nissim Pazuello 18/06 - Chq.854462 conf. prest.contas n/data
596	20/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	260,84	0,00	260,84	260,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/06/2014
596	20/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,84	260,84	260,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/06/2014
597	20/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.631,11	0,00	4.631,11	4.631,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
597	20/06/2014	12/08/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.631,11	4.631,11	4.631,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
598	20/06/2014	12/08/2014		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	440,07	0,00	440,07	440,07	Pago conf. Deb. conta NF.524414 CELPE Junho/2014
598	20/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	440,07	440,07	440,07	Pago conf. Deb. conta NF.524414 CELPE Junho/2014
599	23/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.388,87	0,00	2.388,87	2.388,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/06/2014
599	23/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.388,87	2.388,87	2.388,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/06/2014
600	24/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.379,95	0,00	1.379,95	1.379,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/06/2014
600	24/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.379,95	1.379,95	1.379,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/06/2014
601	25/06/2014	12/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,25	0,00	116,25	116,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/06/2014
601	25/06/2014	12/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,25	116,25	116,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/06/2014
602	25/06/2014	15/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	143,70	0,00	151,00	151,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 25/06/2014
602	25/06/2014	15/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,30	0,00	151,00	151,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
602	25/06/2014	15/08/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	30,20	151,00	151,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 25/06/2014
602	25/06/2014	15/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,80	151,00	151,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 25/06/2014
603	25/06/2014	13/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.713,36	0,00	3.713,36	3.713,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
603	25/06/2014	13/08/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.713,36	3.713,36	3.713,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
604	26/06/2014	15/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	139,02	0,00	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 26/06/2014
604	26/06/2014	15/08/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,16	0,00	146,18	146,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
604	26/06/2014	15/08/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	29,24	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 26/06/2014
604	26/06/2014	15/08/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,94	146,18	146,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 26/06/2014
605	26/06/2014	15/08/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	541,18	0,00	555,06	555,06	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade/COFECON) 26/06/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
605	26/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,88	0,00	555,06	555,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
605	26/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	111,01	555,06	555,06	Valor ref. receb. CIELO função débito(transf. p/COFECON) 26/06/2014
605	26/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,05	555,06	555,06	Valor ref. receb. CIELO função débito(anuidade) 26/06/2014
606	26/06/2014	13/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.864,83	0,00	2.864,83	2.864,83	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
606	26/06/2014	13/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.864,83	2.864,83	2.864,83	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
607	27/06/2014	13/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.711,83	0,00	1.711,83	1.711,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/06/2014
607	27/06/2014	13/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.711,83	1.711,83	1.711,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/06/2014
608	27/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	53,55	0,00	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade/COFECON) 27/06/2014
608	27/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,76	0,00	56,31	56,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
608	27/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,26	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito(transf. p/COFECON) 27/06/2014
608	27/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,05	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito(anuidade) 27/06/2014
609	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.466,16	0,00	2.466,16	2.466,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2014
609	30/06/2014	13/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.466,16	2.466,16	2.466,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2014
610	30/06/2014	15/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	664,79	0,00	697,18	697,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 30/06/2014
610	30/06/2014	15/08/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,39	0,00	697,18	697,18	Valor ref.txa de cobrança CIELO
610	30/06/2014	15/08/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	139,44	697,18	697,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 30/06/2014
610	30/06/2014	15/08/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	557,74	697,18	697,18	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 30/06/2014
611	30/06/2014	13/08/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	726,91	0,00	726,91	726,91	Valor ref. Rendimento BB FIX Junho/2014
611	30/06/2014	13/08/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	726,91	726,91	726,91	Valor ref. Rendimento BB FIX Junho/2014
612	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6326 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 02/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
612	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6326 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 02/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
613	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6327 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 11/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
613	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6327 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 11/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
614	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6328 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 16/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
614	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6328 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 16/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
615	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6329 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 25/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
615	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo nº6329 SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 25/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
616	30/06/2014	13/08/2014	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 Carmo Bezerra Souza 30/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
616	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. Recibo SINE/PE-serv. faxina Maria Carmo Bezerra Souza 30/06 - Chq.854461 conf.prest. contas n/data
617	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,95	0,00	29,95	29,95	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/06-Fernando Aquino 18/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
617	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,95	29,95	29,95	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/06-Fernando Aquino 18/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
618	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto Bysite Inthernet Hosting 25/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
618	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto Bysite Inthernet Hosting 25/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
619	30/06/2014	13/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	225,00	0,00	225,00	225,00	Pagto ref. DANFE-2472 KS dos Santos Maciel-ME 30/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
619	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	225,00	225,00	225,00	Pagto ref. DANFE-2472 KS dos Santos Maciel-ME 30/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
620	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo 8º Ofício de Notas do Recife 02/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
620	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo 8º Ofício de Notas do Recife 02/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
621	30/06/2014	13/08/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	44,53	0,00	44,53	44,53	Pagto ref. CF.117445 Jackes Nissim Pazuello 30/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
621	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	44,53	44,53	44,53	Pagto ref. CF.117445 Jackes Nissim Pazuello 30/06 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
622	30/06/2014	13/08/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo 8º Ofício de Notas do Recife 07/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
622	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo 8º Ofício de Notas do Recife 07/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
623	30/06/2014	13/08/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	80,00	0,00	80,00	80,00	Pagto ref. NP.445 JET Laser & Informática 07/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
623	30/06/2014	13/08/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	80,00	80,00	80,00	Pagto ref. NP.445 JET Laser & Informática 07/07 - Chq.854481 conf.prest. contas n/data
624	01/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.654,25	0,00	1.654,25	1.654,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2014
624	01/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.654,25	1.654,25	1.654,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2014
625	01/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.255,02	0,00	1.287,20	1.287,20	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 01/07/2014
625	01/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,18	0,00	1.287,20	1.287,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
625	01/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	257,44	1.287,20	1.287,20	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 01/07/2014
625	01/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.029,76	1.287,20	1.287,20	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 01/07/2014
626	01/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854500 Boleto nº208100714 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Julho/2014 (12/06/2014)
626	01/07/2014	09/09/2014	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.854500 Boleto nº208100714 Edif. Circulo Catolico/ taxa condominio Julho/2014 (12/06/2014)
627	01/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854503 NFSE-0029 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios 6ª parcela ref. protesto certidão Divida Ativa (12/06/2014)
627	01/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854503 NFSE-0029 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios 6ª parcela ref. protesto certidão Divida Ativa (12/06/2014)
628	02/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.012,45	0,00	7.012,45	7.012,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2014
628	02/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.012,45	7.012,45	7.012,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2014
629	02/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
629	02/07/2014	09/09/2014	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
630	02/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	754,72	0,00	754,72	754,72	Valor ref. Deb. conta Fatura nº 188588575-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/07/2014
630	02/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	754,72	754,72	754,72	Valor ref. Deb. conta Fatura nº 188588575-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/07/2014
631	03/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	985,02	0,00	985,02	985,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2014
631	03/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	985,02	985,02	985,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2014
632	03/07/2014	15/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	Pago conf. Chq.850024 NFSE-0053 Versan Grafica e Comercio Ltda/serviços graficos II EMPECON parc.01/2
632	03/07/2014	15/09/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Pago conf. Chq.850024 NFSE-0053 Versan Grafica e Comercio Ltda/serviços graficos II EMPECON parc.01/2
633	04/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.486,33	0,00	2.486,33	2.486,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/07/2014
633	04/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.486,33	2.486,33	2.486,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/07/2014
634	04/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	51,95	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 04/07/2014
634	04/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,05	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
634	04/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 04/07/2014
634	04/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 04/07/2014
635	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.756,82	0,00	2.756,82	2.756,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2014
635	07/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.756,82	2.756,82	2.756,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2014
636	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	46,08	0,00	48,40	48,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 07/07/2014
636	07/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	48,40	48,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
636	07/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	9,68	48,40	48,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 07/07/2014
636	07/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,72	48,40	48,40	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 07/07/2014
637	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	275,92	0,00	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 07/07/2014
637	07/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,15	0,00	289,07	289,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
637	07/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	57,81	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 07/07/2014
637	07/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	231,26	289,07	289,07	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 07/07/2014
638	07/07/2014	09/09/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	388,00	0,00	403,00	403,00	Pago conf. Chq.854480 DANFE-9625 Innovatech Comércio e Serviços Ltda./01 toner amarelo HL3040CN e 01 toner magneta HL3040CN
638	07/07/2014	09/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15,00	0,00	403,00	403,00	Pago conf. Chq.854480 frete empresa Innovatech s/compra de 01 toner amarelo HL3040CN e 01 toner magneta HL3040CN /DANFE-9625 Innovatech Comércio e Serviços Ltda.
638	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	403,00	403,00	403,00	Pago conf. Chq.854480 DANFE-9625 Innovatech Comércio e Serviços Ltda./01 toner amarelo HL3040CN e 01 toner magneta HL3040CN + frete
639	07/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	3.104,51	0,00	3.104,51	3.104,51	Pago conf. Chq.854512 Cota Parte a enviar do 1º Trimestre de 2014
639	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.104,51	3.104,51	3.104,51	Pago conf. Chq.854512 Cota Parte a enviar do 1º Trimestre de 2014
640	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854514 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
640	07/07/2014	09/09/2014	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.854514 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
641	07/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	4.292,40	0,00	4.292,40	4.292,40	Pago conf. Chq.854515 Cota Parte a enviar do 2º Trimestre de 2014
641	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.292,40	4.292,40	4.292,40	Pago conf. Chq.854515 Cota Parte a enviar do 2º Trimestre de 2014
642	07/07/2014	09/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	Pago conf. Chq.854516 NFSE-5052 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Junho/2014 + diferença dos honorários dos meses de Abril/2014 e Maio/2014
642	07/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	Pago conf. Chq.854516 NFSE-5052 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Junho/2014 + diferença dos honorários dos meses de Abril/2014 e Maio/2014
643	08/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	994,47	0,00	994,47	994,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2014
643	08/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	994,47	994,47	994,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2014
644	09/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.823,86	0,00	4.823,86	4.823,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2014
644	09/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.823,86	4.823,86	4.823,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2014
645	09/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.573,05	0,00	2.573,05	2.573,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
645	09/07/2014	09/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.573,05	2.573,05	2.573,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
646	09/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.101,95	0,00	2.101,95	2.101,95	Valor ref. receb. depósito (cartório protesto - Economista Ulisses Albuquerque Montarroios) anuidade/COFECON 09/07/2014
646	09/07/2014	09/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	420,39	2.101,95	2.101,95	Valor ref. receb. depósito (cartório protesto - Economista Ulisses Albuquerque Montarroios) COFECON 09/07/2014
646	09/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.681,56	2.101,95	2.101,95	Valor ref. receb. depósito (cartório protesto - Economista Ulisses Albuquerque Montarroios) anuidade 09/07/2014
647	09/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.753,69	0,00	1.822,96	1.822,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 09/07/2014
647	09/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	69,27	0,00	1.822,96	1.822,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
647	09/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	364,59	1.822,96	1.822,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 09/07/2014
647	09/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.458,37	1.822,96	1.822,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 09/07/2014
648	09/07/2014	09/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	18.056,59	0,00	18.056,59	18.056,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
648	09/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18.056,59	18.056,59	18.056,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
649	10/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.062,77	0,00	2.062,77	2.062,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2014
649	10/07/2014	09/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.062,77	2.062,77	2.062,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2014
650	10/07/2014	22/09/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	147,21	0,00	172,94	172,94	Pago conf. Chq.854517 DANFE-59238 M Haruhide Tano Eireli EPP/04 engrenagem Reset Brother HL 3040 + 04 Refil Toner Brother (black, cyan, yellow, magneta)
650	10/07/2014	22/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,73	0,00	172,94	172,94	Pago conf. Chq.854517 frete empresa Correios s/compra de 04 engrenagem Reset Brother HL 3040 + 04 Refil Toner Brother (black, cyan, yellow, magneta)/DANFE-59238 M Haruhide Tano Eireli EPP
650	10/07/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	172,94	172,94	172,94	Pago conf. Chq.854517 DANFE-59238 M Haruhide Tano Eireli EPP/04 engrenagem Reset Brother HL 3040 + 04 Refil Toner Brother (black, cyan, yellow, magneta) + frete
651	10/07/2014	09/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854504 R\$ 53,96 e Supr. caixa R\$ 53,96 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Maio/2014
651	10/07/2014	09/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,96	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854504 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Maio/2014
651	10/07/2014	09/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,96	107,92	107,92	Pago ref. complemento CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Maio/2014
652	10/07/2014	09/09/2014	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	1.885,41	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-57932 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
652	10/07/2014	09/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44,16	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. frete empresa Fedex Brasil Logistica e Transporte S.A. s/ compra DANFE-57932 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
652	10/07/2014	09/09/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	1.929,57	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-57932 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) + frete
653	10/07/2014	09/09/2014		3.1.1.01.06 - Computadores	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-57932 WMB Comercio Eletronico Ltda
653	10/07/2014	09/09/2014		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.885,41	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-57932 WMB Comercio Eletronico Ltda
654	10/07/2014	09/09/2014		4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	1.885,41	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-57933 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
654	10/07/2014	09/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44,16	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. frete empresa Fedex Brasil Logistica e Transporte S.A. s/ compra DANFE-57933 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
654	10/07/2014	09/09/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	1.929,57	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-57933 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) + frete
655	10/07/2014	09/09/2014		3.1.1.01.06 - Computadores	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-57933 WMB Comercio Eletronico Ltda
655	10/07/2014	09/09/2014		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.885,41	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-57933 WMB Comercio Eletronico Ltda
656	10/07/2014	09/09/2014		4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	1.885,41	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-64033 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
656	10/07/2014	09/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44,16	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. frete empresa Fedex Brasil Logistica e Transporte S.A. s/ compra DANFE-64033 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
656	10/07/2014	09/09/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	1.929,57	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-64033 WMB Comercio Eletronico Ltda/ computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) + frete
657	10/07/2014	09/09/2014		3.1.1.01.06 - Computadores	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-64033 WMB Comercio Eletronico Ltda
657	10/07/2014	09/09/2014		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.885,41	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-64033 WMB Comercio Eletronico Ltda
658	10/07/2014	10/09/2014		4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	1.885,41	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-58051 WMB Comercio Eletronico Ltda/computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
658	10/07/2014	10/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44,16	0,00	1.929,57	1.929,57	Valor ref. frete . FALTA NOTA FISCAL s/ compra (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor)
658	10/07/2014	10/09/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	1.929,57	1.929,57	1.929,57	Valor ref. DANFE-58051 WMB Comercio Eletronico Ltda/computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) + frete
659	10/07/2014	10/09/2014		3.1.1.01.06 - Computadores	1.885,41	0,00	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-58051 WMB Comercio Eletronico Ltda
659	10/07/2014	10/09/2014		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.885,41	1.885,41	1.885,41	Valor ref. Aquisição computador (01 teclado, 01 mouse, 01 caixa de som, 01 computador Intel Core I-5, 01 Monitor) - DANFE-58051 WMB Comercio Eletronico Ltda
660	11/07/2014	12/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.752,14	0,00	1.752,14	1.752,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/07/2014
660	11/07/2014	12/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.752,14	1.752,14	1.752,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/07/2014
661	14/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.839,64	0,00	4.839,64	4.839,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/07/2014
661	14/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.839,64	4.839,64	4.839,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/07/2014
662	14/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	572,47	0,00	690,41	690,41	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 14/07/2014
662	14/07/2014	10/09/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,04	0,00	690,41	690,41	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
662	14/07/2014	10/09/2014		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	690,41	690,41	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
662	14/07/2014	10/09/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	138,08	690,41	690,41	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 14/07/2014
662	14/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	552,33	690,41	690,41	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 14/07/2014
663	15/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	43,51	0,00	43,51	43,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/7/2014
663	15/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,51	43,51	43,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/7/2014
664	15/07/2014	10/09/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.491,60	0,00	8.491,60	8.491,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
664	15/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.491,60	8.491,60	8.491,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
665	16/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.373,65	0,00	1.373,65	1.373,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2014
665	16/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.373,65	1.373,65	1.373,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2014
666	16/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,62	0,00	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 16/07/2014
666	16/07/2014	10/09/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
666	16/07/2014	10/09/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 16/07/2014
666	16/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 16/07/2014
667	17/07/2014	10/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.270,76	0,00	2.270,76	2.270,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2014
667	17/07/2014	10/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.270,76	2.270,76	2.270,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2014
668	17/07/2014	12/09/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	52,64	0,00	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 17/07/2014
668	17/07/2014	12/09/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,71	0,00	55,35	55,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
668	17/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,07	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 17/07/2014
668	17/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,28	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 17/07/2014
669	18/07/2014	10/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	311,27	0,00	311,27	311,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/07/2014
669	18/07/2014	10/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	311,27	311,27	311,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/07/2014
670	18/07/2014	10/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	19,13	0,00	19,62	19,62	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 18/07/2014
670	18/07/2014	10/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,49	0,00	19,62	19,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
670	18/07/2014	10/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	3,92	19,62	19,62	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 18/07/2014
670	18/07/2014	10/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	15,70	19,62	19,62	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 18/07/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.10.01 - Salários	6.761,98	0,00	11.192,85	11.192,85	Valor ref. Salários Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.192,85	11.192,85	Valor ref. Anuenio Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	4.000,00	0,00	11.192,85	11.192,85	Valor ref. Salario Maternidade-Adriana Costa Araujo Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	140,37	0,00	11.192,85	11.192,85	Valor ref. Insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
671	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.192,85	11.192,85	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	125,85	11.192,85	11.192,85	Valor ref. desc. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
671	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.192,85	11.192,85	Valor ref. desc. INSS segurado Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	11.192,85	11.192,85	Pago conf. Chq.854521 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	11.192,85	11.192,85	Pago conf. Chq.854522 IRRF cod.0561 Julho/2014
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.192,85	11.192,85	Pago conf. Chq.854518 Liq. Salário Julho/2014 Adriana Costa Araujo
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	11.192,85	11.192,85	Pago conf. Chq.854520 Liq. Salário Julho/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
671	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	11.192,85	11.192,85	Pago conf. Chq.854519 Liq. Salário Julho/2014 Ivonete de Melo Silva
672	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854523 PIS cod.8301 Julho/2014
672	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854523 PIS cod.8301 Julho/2014
673	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854524 Fatura nº294449766 Universo Online /site CORECON-PE Julho/2014
673	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854524 Fatura nº294449766 Universo Online /site CORECON-PE Julho/2014
674	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854526 FGTS cod.115 Julho/2014
674	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pago conf. Chq.854526 FGTS cod.115 Julho/2014
675	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854527 suprimento p/pagamento faxinas Agosto/2014
675	18/07/2014	12/09/2014	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.854527 suprimento p/pagamento faxinas Agosto/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
676	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854528 Boleto nº208100814 Edifício Circulo Catolico/taxa Condominio Agosto/2014
676	18/07/2014	12/09/2014	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.854528 Boleto nº208100814 Edifício Circulo Catolico/taxa Condominio Agosto/2014
677	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854529 NFSE-5108 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2014
677	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854529 NFSE-5108 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2014
678	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	710,21	0,00	710,21	710,21	Pago conf. Chq.854530 Boleto nº39759414890 Riachuelo Serviços Ltda/correios-cartas registradas,comercial e simples Junho/2014
678	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	710,21	710,21	710,21	Pago conf. Chq.854530 Boleto nº39759414890 Riachuelo Serviços Ltda/correios-cartas registradas,comercial e simples Junho/2014
679	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854531 NFS-0041 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Julho/2014
679	18/07/2014	12/09/2014	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.854531 NFS-0041 Plinio Wessen Menezes Chaves/programação do site CORECON-PE Julho/2014
680	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	186,32	0,00	186,32	186,32	Pago conf. Chq.854532 Recibo nº3314838 VEM- Vale Eletronico p/Agosto/2014
680	18/07/2014	12/09/2014	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.854532 Recibo nº3314838 VEM- Vale Eletronico p/Agosto/2014
681	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Julho/2014
681	18/07/2014	12/09/2014	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 Julho/2014
681	18/07/2014	12/09/2014	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.854533 Liq. Honorario Julho/2014 Raimundo Cezar Batista
682	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Julho/2014 Segurado
682	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Julho/2014 parte empresa
682	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Julho/2014 Segurado s/serv.prest.
682	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Julho/2014 parte empresa s/serv. prest.
682	18/07/2014	12/09/2014	2.1.3.03.01 - INSS a recuperar	606,03	0,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. INSS a recuperar do mês Julho/2014
682	18/07/2014	12/09/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. Compensação do INSS Julho/2014
683	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	936,56	936,56	Pago conf. Chq.854534 GPS 34/60 INSS parte empresa
683	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	936,56	936,56	Pago conf. Chq.854534 GPS 34/60 multas s/INSS parte empresa
683	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	183,16	0,00	936,56	936,56	Pago conf. Chq.854534 GPS 34/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
683	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	936,56	936,56	936,56	Pago conf. Chq.854534 GPS 34/60 INSS parte empresa
684	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	168,00	0,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854536 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição a 21 dias uteis de Agosto/2014
684	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	168,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854536 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição a 21 dias uteis de Agosto/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
685	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	168,00	0,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854537 Ivonete de Melo Silva/21 vales refeição a 21 dias uteis de Agosto/2014
685	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	168,00	168,00	168,00	Pago conf. Chq.854537 Ivonete de Melo Silva/21 vales refeição a 21 dias uteis de Agosto/2014
686	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854538 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem e Suporte Tec./hospedagem site CORECON-PE Junho/2014
686	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854538 Boleto Hostgator Brasil Hospedagem e Suporte Tec./hospedagem site CORECON-PE Junho/2014
687	18/07/2014	12/09/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	7.718,28	0,00	7.718,28	7.718,28	Pago conf. Chq.854539 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso compra 04 computadores DANFE-57932/57933/64033/58051 na WMB Com. Eletr. Ltda
687	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.718,28	7.718,28	7.718,28	Pago conf. Chq.854539 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso compra 04 computadores DANFE-57932/57933/64033/58051 na WMB Com. Eletr. Ltda
688	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	964,20	0,00	964,20	964,20	Pago conf. Chq.854540 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Julho/2014 + Vale Transp. p/Agosto/2014
688	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	964,20	964,20	964,20	Pago conf. Chq.854540 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Julho/2014 + Vale Transp. p/Agosto/2014
689	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.046,20	0,00	1.046,20	1.046,20	Pago conf. Chq.854541 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Julho/2014 + Vale Transp. p/Agosto/2014
689	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.046,20	1.046,20	1.046,20	Pago conf. Chq.854541 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Julho/2014 + Vale Transp. p/Agosto/2014
690	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	179,83	0,00	179,83	179,83	Pago conf. Chq.854543 Batista Silva Freire Advogados/Honorarios Advocaticios ref. serviços efetuados no cartório de protesto
690	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	179,83	179,83	179,83	Pago conf. Chq.854543 Batista Silva Freire Advogados/Honorarios Advocaticios ref. serviços efetuados no cartório de protesto
691	18/07/2014	12/09/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	361,30	0,00	361,30	361,30	Pago conf. Chq.854544 CF.8021/NFSE-0111 Edmilson Costa Silva ME/diversos Junho/2014
691	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	361,30	361,30	361,30	Pago conf. Chq.854544 CF.8021/NFSE-0111 Edmilson Costa Silva ME/diversos Junho/2014
692	18/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	126,35	0,00	126,35	126,35	Pago conf. Chq.854546 Parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) - 26ª parcela período de 2008 a 2011
692	18/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	126,35	126,35	126,35	Pago conf. Chq.854546 Parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) - 26ª parcela período de 2008 a 2011
693	21/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	201,15	0,00	201,15	201,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/07/2014
693	21/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,15	201,15	201,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/07/2014
694	21/07/2014	12/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854545 suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
694	21/07/2014	12/09/2014	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.854545 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
695	22/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	480,83	0,00	480,83	480,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/07/2014
695	22/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	480,83	480,83	480,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/07/2014
696	22/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,05	0,00	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 22/07/2014
696	22/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,95	0,00	38,00	38,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
696	22/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	7,60	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 22/07/2014
696	22/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,40	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 22/07/2014
697	22/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	365,94	0,00	365,94	365,94	Pago conf. Deb. conta NF.426561 CELPE Julho/2014
697	22/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	365,94	365,94	365,94	Pago conf. Deb. conta NF.426561 CELPE Julho/2014
698	23/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.406,64	0,00	2.406,64	2.406,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2014
698	23/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.406,64	2.406,64	2.406,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2014
699	23/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.396,41	0,00	1.396,41	1.396,41	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
699	23/07/2014	12/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.396,41	1.396,41	1.396,41	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
700	23/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	206,83	0,00	206,83	206,83	Pago conf. Chq.854547 Cartorio de protestos 2º ofício/baixa no protesto do Economista Sebastião Ferreira de Freitas
700	23/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	206,83	206,83	206,83	Pago conf. Chq.854547 Cartorio de protestos 2º ofício/baixa no protesto do Economista Sebastião Ferreira de Freitas
701	24/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.350,19	0,00	2.350,19	2.350,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2014
701	24/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.350,19	2.350,19	2.350,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2014
702	25/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.085,29	0,00	1.085,29	1.085,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/07/2014
702	25/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.085,29	1.085,29	1.085,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/07/2014
703	25/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.366,56	0,00	11.366,56	11.366,56	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
703	25/07/2014	12/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	11.366,56	11.366,56	11.366,56	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
704	25/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	870,36	0,00	904,74	904,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 25/07/2014
704	25/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,38	0,00	904,74	904,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
704	25/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	180,95	904,74	904,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 25/07/2014
704	25/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	723,79	904,74	904,74	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 25/07/2014
705	28/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	463,92	0,00	463,92	463,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/07/2014
705	28/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	463,92	463,92	463,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/07/2014
706	28/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.351,51	0,00	2.351,51	2.351,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
706	28/07/2014	12/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.351,51	2.351,51	2.351,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
707	28/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	3.227,05	0,00	3.363,90	3.363,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 28/07/2014
707	28/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	136,85	0,00	3.363,90	3.363,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
707	28/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	672,78	3.363,90	3.363,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 28/07/2014
707	28/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.691,12	3.363,90	3.363,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 28/07/2014
708	29/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	888,45	0,00	888,45	888,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2014
708	29/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	888,45	888,45	888,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2014
709	29/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	465,25	0,00	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 29/07/2014
709	29/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,18	0,00	487,43	487,43	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
709	29/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	97,49	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 29/07/2014
709	29/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,94	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 29/07/2014
710	29/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	52,65	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 29/07/2014
710	29/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,35	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
710	29/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 29/07/2014
710	29/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 29/07/2014
711	30/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2014
711	30/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.958,40	1.958,40	1.958,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2014
712	30/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	243,42	0,00	253,04	253,04	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 30/07/2014
712	30/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,62	0,00	253,04	253,04	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
712	30/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,61	253,04	253,04	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 30/07/2014
712	30/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,43	253,04	253,04	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 30/07/2014
713	31/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.281,60	0,00	1.281,60	1.281,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2014
713	31/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.281,60	1.281,60	1.281,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2014
714	31/07/2014	12/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	122,05	0,00	128,20	128,20	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 31/07/2014
714	31/07/2014	12/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,15	0,00	128,20	128,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
714	31/07/2014	12/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	25,64	128,20	128,20	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 31/07/2014
714	31/07/2014	12/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,56	128,20	128,20	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 31/07/2014
715	31/07/2014	12/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	921,42	0,00	921,42	921,42	Valor ref. Rendimento BB Fix Julho/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
715	31/07/2014	12/09/2014		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	921,42	921,42	921,42	Valor ref. Rendimento BB Fix Julho/2014
716	01/08/2014	15/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.208,56	0,00	3.208,56	3.208,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/08/2014
716	01/08/2014	15/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.208,56	3.208,56	3.208,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/08/2014
717	01/08/2014	15/09/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854535 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Julho/2014 (18/07/2014)
717	01/08/2014	15/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854535 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Julho/2014 (18/07/2014)
718	01/08/2014	15/09/2014		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854542 NFSE-0036 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Dívida Ativa 7ª parcela (18/07/2014)
718	01/08/2014	15/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854542 NFSE-0036 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Dívida Ativa 7ª parcela (18/07/2014)
719	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,44	0,00	15,44	15,44	Pagto ref. Recibo nº3026 taxi placa;PFF-5965 08/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
719	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,44	15,44	15,44	Pagto ref. Recibo nº3026 taxi placa;PFF-5965 08/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
720	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagens de onibus p/ Cristiano Alan 15/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
720	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagens de onibus p/ Cristiano Alan 15/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
721	01/08/2014	17/09/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota de pedido Doda Água 10/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
721	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota de pedido Doda Água 10/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
722	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagens onibus p/Cristiano Alan 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
722	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. Recibo passagens onibus p/Cristiano Alan 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
723	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº93241 Bysite Inthetnet Hosting 10/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
723	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº93241 Bysite Inthetnet Hosting 10/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
724	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/07 15/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
724	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/07 15/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
725	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	7,96	0,00	7,96	7,96	Pagto ref. CF.20051 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 17/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
725	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,96	7,96	7,96	agto ref. CF.20051 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 17/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
726	01/08/2014	17/09/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	34,97	0,00	34,97	34,97	Pagto ref. CF.126299 Jackes Nissim Pazuello 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
726	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,97	34,97	34,97	Pagto ref. CF.126299 Jackes Nissim Pazuello 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
727	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	5,20	0,00	5,20	5,20	Pagto ref. NFV-0214 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
727	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,20	5,20	5,20	Pagto ref. NFV-0214 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
728	01/08/2014	17/09/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	26,70	0,00	26,70	26,70	Pagto ref. NFV-32153 João Elison Marroquim de Souza 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
728	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,70	26,70	26,70	Pagto ref. NFV-32153 João Elison Marroquim de Souza 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
729	01/08/2014	17/09/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
729	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
730	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-3264 Patrícia e Carlos Ltda 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
730	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-3264 Patrícia e Carlos Ltda 18/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
731	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo nº677 8º Ofício de Notas do Recife 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
731	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. Recibo nº677 8º Ofício de Notas do Recife 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
732	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-217 Izabel Cristina Rodrigues da Paz Lachonete 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
732	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-217 Izabel Cristina Rodrigues da Paz Lachonete 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
733	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9798 Pacolé Lanches Refeições Ltda 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
733	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9798 Pacolé Lanches Refeições Ltda 21/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
734	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9800 Pacolé Lanches Refeições Ltda 22/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
734	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9800 Pacolé Lanches Refeições Ltda 22/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
735	01/08/2014	17/09/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	28,59	0,00	28,59	28,59	Pagto ref. CF.128197 Jackes Nissim Pazuello 22/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
735	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,59	28,59	28,59	Pagto ref. CF.128197 Jackes Nissim Pazuello 22/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
736	01/08/2014	17/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	98,05	0,00	98,05	98,05	Pagto ref. CF.34146 Marias Produtos Alimenticios Ltda ME 23/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
736	01/08/2014	17/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	98,05	98,05	98,05	Pagto ref. CF.34146 Marias Produtos Alimenticios Ltda ME 23/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
737	01/08/2014	17/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,00	0,00	25,00	25,00	Pago ref. Recibo entrega de mercadorias CF.34146 Marias Produtos Alimenticios Ltda-ME 23/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
737	01/08/2014	17/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pago ref. Recibo entrega de mercadorias CF.34146 Marias Produtos Alimenticios Ltda-ME 23/07 - Chq.854514 conf.prest.contas n/data
738	04/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.749,17	0,00	2.749,17	2.749,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/08/2014
738	04/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.749,17	2.749,17	2.749,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/08/2014
739	04/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	256,78	0,00	269,96	269,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 04/08/2014
739	04/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,18	0,00	269,96	269,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
739	04/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,99	269,96	269,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 04/08/2014
739	04/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,97	269,96	269,96	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 04/08/2014
740	04/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
740	04/08/2014	16/09/2014	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
741	04/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	719,10	0,00	719,10	719,10	Pago conf. Deb. conta Fatura nº192709534-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/08/2014
741	04/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	719,10	719,10	719,10	Pago conf. Deb. conta Fatura nº192709534-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/08/2014
742	05/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	460,74	0,00	460,74	460,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2014
742	05/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	460,74	460,74	460,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2014
743	05/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	146,16	0,00	149,91	149,91	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 05/08/2014
743	05/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,75	0,00	149,91	149,91	Valor ref. tarifa de cobrança CIELO
743	05/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	29,98	149,91	149,91	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 05/08/2014
743	05/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,93	149,91	149,91	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 05/08/2014
744	05/08/2014	16/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854548 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
744	05/08/2014	16/09/2014	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.854548 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
745	05/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	360,50	0,00	360,50	360,50	Pago conf. Chq.854550 NFSE-66023 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diario Oficial o Edital premiações III EMPECOMPE
745	05/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	360,50	360,50	360,50	Pago conf. Chq.854550 NFSE-66023 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diario Oficial o Edital premiações III EMPECOMPE
746	05/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	515,00	0,00	515,00	515,00	Pago conf. Chq.854551 NFSE-65999 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diario Oficial notificação devedores Pessoa Jurídica

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
746	05/08/2014	16/09/2014	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. Chq.854551 NFSE-65999 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial notificação devedores Pessoa Jurídica
747	06/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.134,46	0,00	3.134,46	3.134,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2014
747	06/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.134,46	3.134,46	3.134,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2014
748	07/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.591,50	0,00	1.591,50	1.591,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2014
748	07/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.591,50	1.591,50	1.591,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2014
749	07/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.594,06	0,00	5.594,06	5.594,06	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X em 07/08/2014
749	07/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.594,06	5.594,06	5.594,06	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X em 07/08/2014
750	07/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	2.343,19	0,00	2.343,19	2.343,19	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029 Cota Parte do mês de Julho/2014 no dia 07/08/2014
750	07/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.343,19	2.343,19	2.343,19	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029 Cota Parte do mês de Julho/2014 no dia 07/08/2014
751	07/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.726,80	0,00	1.726,80	1.726,80	Pago conf. Chq.854552 NFS-0071 Veronica Dantas de Araujo/organização do evento comemorativo dia do Economista 2014 parc.01/2
751	07/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.726,80	1.726,80	1.726,80	Pago conf. Chq.854552 NFS-0071 Veronica Dantas de Araujo/organização do evento comemorativo dia do Economista 2014 parc.01/2
752	08/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	492,91	0,00	492,91	492,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/08/2014
752	08/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	492,91	492,91	492,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/08/2014
753	08/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.726,80	0,00	1.726,80	1.726,80	Pago conf. Chq.854565 NFS-0071 Veronica Dantas de Araujo/organização do evento comemorativo dia do Economista 2014 parc.02/2
753	08/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.726,80	1.726,80	1.726,80	Pago conf. Chq.854565 NFS-0071 Veronica Dantas de Araujo/organização do evento comemorativo dia do Economista 2014 parc.02/2
754	08/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	216,00	0,00	216,00	216,00	Pago conf. Chq.854554 Nota Fiscal Avulsa Prest. Serv. nº18561 Marlon Carlos de Andrade-ME/36 impressões A-3 dia Economista/2014 e 36 36 impressões A-3 Curso de Perícia
754	08/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	216,00	216,00	216,00	Pago conf. Chq.854554 Nota Fiscal Avulsa Prest. Serv. nº18561 Marlon Carlos de Andrade-ME/36 impressões A-3 dia Economista/2014 e 36 36 impressões A-3 Curso de Perícia
755	11/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	751,83	0,00	751,83	751,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/08/2014
755	11/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	751,83	751,83	751,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/08/2014
756	11/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	Valor ref. receb. depósito Convênio EMPETUR
756	11/08/2014	16/09/2014	1.9.90.99.06 - Receita Convênio	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Valor ref. receb. depósito Convênio EMPETUR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
757	11/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	Pago conf. Chq.854566 NFSE-66195 Companhia Editora de Pernambuco/publicação edital eleição/2014 CORECONPE
757	11/08/2014	16/09/2014	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.854566 NFSE-66195 Companhia Editora de Pernambuco/publicação edital eleição/2014 CORECONPE
758	11/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Pago conf. Chq.854569 aluguel do espaço na Livraria Cultura Shopping RioMar para realização do evento dia do Economista no dia 13/08/2014
758	11/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pago conf. Chq.854569 aluguel do espaço na Livraria Cultura Shopping RioMar para realização do evento dia do Economista no dia 13/08/2014
759	11/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	262,50	0,00	262,50	262,50	Pago conf. Chq.854570 JDM e Edição & Impressão de Jornais Ltda/publicação resumo edital da eleição 2014 CORECONPE
759	11/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	262,50	262,50	262,50	Pago conf. Chq.854570 JDM e Edição & Impressão de Jornais Ltda/publicação resumo edital da eleição 2014 CORECONPE
760	11/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	330,00	0,00	330,00	330,00	Pago conf. Chq.854572 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serv. nº 18561 Marlon Carlos de Andrade-ME/04 banners dia do Economista e 01 banner curso Perícia e 250 adesivos
760	11/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	330,00	330,00	330,00	Pago conf. Chq.854572 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serv. nº 18561 Marlon Carlos de Andrade-ME/04 banners dia do Economista e 01 banner curso Perícia e 250 adesivos
761	11/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7291 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 07/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
761	11/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7291 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 07/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
762	11/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7294 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
762	11/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7294 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
763	11/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7295 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 28/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
763	11/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7295 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 28/07 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
764	11/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7473 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 05/08 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
764	11/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7473 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 05/08 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
765	11/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7474 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 11/08 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
765	11/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. Recibo nº7474 SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 11/08 - Chq.854510 conf.prest.contas n/data
766	12/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.438,77	0,00	1.438,77	1.438,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2014
766	12/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.438,77	1.438,77	1.438,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2014
767	12/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	20,73	0,00	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 12/08/2014
767	12/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,49	0,00	112,12	112,12	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
767	12/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	112,12	112,12	Valor ref. aluguel POS(maquinetas CIELO)
767	12/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,42	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 12/08/2014
767	12/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	89,70	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 12/08/2014
768	12/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	254,58	0,00	261,11	261,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 12/08/2014
768	12/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,53	0,00	261,11	261,11	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
768	12/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	52,22	261,11	261,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 12/08/2014
768	12/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,89	261,11	261,11	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 12/08/2014
769	12/08/2014	16/09/2014	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	325,00	0,00	325,00	325,00	Pago conf. Chq.854573 Cristiano Alan Vieira de Almeida/adiantamento p/ser descontado em 2 vezes bolsa estágio Agosto/Setembro/2014
769	12/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	325,00	325,00	325,00	Pago conf. Chq.854573 Cristiano Alan Vieira de Almeida/adiantamento p/ser descontado em 2 vezes bolsa estágio Agosto/Setembro/2014
770	12/08/2014	18/09/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	54,50	0,00	54,50	54,50	Pago ref. DANFE-2181 Silvestre Soluções em Informatica Ltda-EPP 18/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
770	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	54,50	54,50	54,50	Pago ref. DANFE-2181 Silvestre Soluções em Informatica Ltda-EPP 18/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
771	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pago ref. CF.109973 Padaria Imperatriz Ltda. 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
771	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pago ref. CF.109973 Padaria Imperatriz Ltda. 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
772	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	37,70	0,00	37,70	37,70	Pago ref. NFSE-1690 Luciano de Paula Lima-ME 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
772	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,70	37,70	37,70	Pago ref. NFSE-1690 Luciano de Paula Lima-ME 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
773	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pago ref. Recibo Taxi placa PFO-7739 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
773	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo Taxi placa PFO-7739 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
774	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	5,10	0,00	5,10	5,10	Pagto ref. CF.20114 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
774	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,10	5,10	5,10	Pagto ref. CF.20114 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
775	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	7,77	0,00	7,77	7,77	Pagto ref. CF.313152 Padaria Unitop Ltda-EPP 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
775	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,77	7,77	7,77	Pagto ref. CF.313152 Padaria Unitop Ltda-EPP 23/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
776	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS-1323 Antonio Maciel da Silva Pagto ref. CF.313152 Padaria Unitop Ltda-EPP 24/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
776	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFS-1323 Antonio Maciel da Silva Pagto ref. CF.313152 Padaria Unitop Ltda-EPP 24/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
777	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	6,50	0,00	6,50	6,50	Pagto ref. NFV-223 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 25/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
777	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,50	6,50	6,50	Pagto ref. NFV-223 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 25/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
778	12/08/2014	18/09/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,17	0,00	10,17	10,17	Pagto ref. CF.130252 Jackes Nissim Pazuello 25/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
778	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,17	10,17	10,17	Pagto ref. CF.130252 Jackes Nissim Pazuello 25/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
779	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
779	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 22/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
780	12/08/2014	18/09/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	29,00	0,00	29,00	29,00	Pagto ref. DANFE-6006 Micro Office Informatica Ltda 29/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
780	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,00	29,00	29,00	Pagto ref. DANFE-6006 Micro Office Informatica Ltda 29/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
781	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	7,42	0,00	7,42	7,42	Pagto ref. Recibo nº368 8º Ofício de Notas do Recife 28/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
781	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,42	7,42	7,42	Pagto ref. Recibo nº368 8º Ofício de Notas do Recife 28/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
782	12/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	65,00	0,00	65,00	65,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 30/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
782	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	65,00	65,00	65,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 30/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
783	12/08/2014	18/09/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
783	12/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
784	12/08/2014	18/09/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	11,39	0,00	11,39	11,39	Pagto ref. DANFE-42374 Atacado dos Presentes Ltda 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
784	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,39	11,39	11,39	Pagto ref. DANFE-42374 Atacado dos Presentes Ltda 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
785	12/08/2014	18/09/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	5,90	0,00	5,90	5,90	Pagto ref. CF.137986 Loja do Professor 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
785	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,90	5,90	5,90	Pagto ref. CF.137986 Loja do Professor 31/07 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
786	12/08/2014	18/09/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	18,10	0,00	18,10	18,10	Pagto ref. CF.135488 Jackes Nissim Pazuello 05/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
786	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,10	18,10	18,10	Pagto ref. CF.135488 Jackes Nissim Pazuello 05/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
787	12/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	19,34	0,00	19,34	19,34	Pagto ref. Recibo nº1093 taxi placa:PEH-8442 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
787	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,34	19,34	19,34	Pagto ref. Recibo nº1093 taxi placa:PEH-8442 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
788	12/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,46	0,00	22,46	22,46	Pagto ref. Recibo taxi placa:PGD-3163 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
788	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,46	22,46	22,46	Pagto ref. Recibo taxi placa:PGD-3163 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
789	12/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,28	0,00	11,28	11,28	Pagto ref. Recibo nº703 taxi placa:KJN-8945 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
789	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,28	11,28	11,28	Pagto ref. Recibo nº703 taxi placa:KJN-8945 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
790	12/08/2014	18/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº95210 Bysite Inthernet Hosting 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
790	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº95210 Bysite Inthernet Hosting 06/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
791	12/08/2014	18/09/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	3,99	0,00	3,99	3,99	Pagto ref. CF.11978 Antonio Pereira de Luna Neto-ME 07/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
791	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,99	3,99	3,99	Pagto ref. CF.11978 Antonio Pereira de Luna Neto-ME 07/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
792	12/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	11,50	0,00	11,50	11,50	Pagto ref. NFV-551 Edna Ferreira Baracho 07/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
792	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,50	11,50	11,50	Pagto ref. NFV-551 Edna Ferreira Baracho 07/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
793	12/08/2014	18/09/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	4,20	0,00	4,20	4,20	Pagto ref. CF.8269 Edmilson Costa Silva-ME 12/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
793	12/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,20	4,20	4,20	Pagto ref. CF.8269 Edmilson Costa Silva-ME 12/08 - Chq.854545 conf.prest.contas n/data
794	13/08/2014	16/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.580,34	0,00	3.580,34	3.580,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2014
794	13/08/2014	16/09/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.580,34	3.580,34	3.580,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2014
795	14/08/2014	16/09/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	509,07	0,00	509,07	509,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
795	14/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	509,07	509,07	509,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2014
796	14/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	97,45	0,00	102,47	102,47	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 14/08/2014
796	14/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,02	0,00	102,47	102,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
796	14/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	20,49	102,47	102,47	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 14/08/2014
796	14/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,98	102,47	102,47	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 14/08/2014
797	14/08/2014	16/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	Pago conf. Chq.854574 NFS-365768 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação Nota de Falecimento do Economista Eduardo Campos
797	14/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	Pago conf. Chq.854574 NFS-365768 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação Nota de Falecimento do Economista Eduardo Campos
798	15/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	315,07	0,00	315,07	315,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/08/2014
798	15/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,07	315,07	315,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/08/2014
799	15/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,62	0,00	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 15/08/2014
799	15/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
799	15/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 15/08/2014
799	15/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 15/08/2014
800	18/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	52,64	0,00	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 18/08/2014
800	18/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,71	0,00	55,35	55,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
800	18/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	11,07	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 18/08/2014
800	18/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,28	55,35	55,35	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 18/08/2014
825	18/08/2014	17/09/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	229,00	0,00	229,00	229,00	Pagto ref. DANFE-6153 Micro Office Informática Ltda/01 Placa mãe 1155 ASUS
825	18/08/2014	17/09/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	229,00	229,00	229,00	Pagto ref. DANFE-6153 Micro Office Informática Ltda/01 Placa mãe 1155 ASUS
801	19/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	710,17	0,00	710,17	710,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2014
801	19/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	710,17	710,17	710,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2014
802	19/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	155,42	0,00	159,41	159,41	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 19/08/2014
802	19/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,99	0,00	159,41	159,41	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
802	19/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	31,88	159,41	159,41	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 19/08/2014
802	19/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,53	159,41	159,41	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 19/08/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
803	20/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.220,53	0,00	1.220,53	1.220,53	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/08/2014
803	20/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.220,53	1.220,53	1.220,53	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/08/2014
804	20/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	52,65	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 20/08/2014
804	20/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,35	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
804	20/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 20/08/2014
804	20/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 20/08/2014
805	20/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	407,98	0,00	407,98	407,98	Pago conf. Deb. conta NF.399079 CELPE Agosto/2014
805	20/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	407,98	407,98	407,98	Pago conf. Deb. conta NF.399079 CELPE Agosto/2014
806	21/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	832,79	0,00	832,79	832,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/08/2014
806	21/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	832,79	832,79	832,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/08/2014
807	22/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.296,22	0,00	2.296,22	2.296,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/08/2014
807	22/08/2014	16/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.296,22	2.296,22	2.296,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/08/2014
808	22/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	943,72	943,72	Pago conf. Chq.854575 GPS 35/60 INSS parte empresa
808	22/08/2014	16/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	943,72	943,72	Pago conf. Chq.854575 GPS 35/60 multas s/INSS parte empresa
808	22/08/2014	16/09/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	190,32	0,00	943,72	943,72	Pago conf. Chq.854575 GPS 35/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
808	22/08/2014	16/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	943,72	943,72	943,72	Pago conf. Chq.854575 GPS 35/60 INSS parte empresa
809	22/08/2014	22/09/2014	3.1.10.10.01 - Salários	6.761,98	0,00	11.207,37	11.207,37	Valor ref. Salários Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.207,37	11.207,37	Valor ref. Anuênio Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	4.000,00	0,00	11.207,37	11.207,37	Valor ref. Salário Maternidade Adriana Costa Araújo Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	154,89	0,00	11.207,37	11.207,37	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
809	22/08/2014	22/09/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.207,37	11.207,37	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	140,37	11.207,37	11.207,37	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
809	22/08/2014	22/09/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.207,37	11.207,37	Valor ref. desc. INSS Segurado Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	11.207,37	11.207,37	Pago conf. Chq.854580 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	11.207,37	11.207,37	Pago conf. Chq.854586 IRRF cod.0561 Agosto/2014
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	11.207,37	11.207,37	Pago conf. Chq.854578 Liq. Salário Agosto/2014 Ivonete de Melo Silva
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.207,37	11.207,37	Pago conf. Chq.854576 Liq. Salário Agosto/2014 Adriana Costa Araujo
809	22/08/2014	22/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	11.207,37	11.207,37	Pago conf. Chq.854577 Liq. Salário Agosto/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
810	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Agosto/2014
810	22/08/2014	17/09/2014	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/Honorário Agosto/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
810	22/08/2014	17/09/2014	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.854579 Liq. Honorário Agosto/2014 Raimundo Cezar Batista
811	22/08/2014	17/09/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago ref. INSS Agosto/2014 Segurado
811	22/08/2014	17/09/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago ref. INSS Agosto/2014 parte empresa
811	22/08/2014	17/09/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago ref. INSS Agosto/2014 Segurado s/serv. prest.
811	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago ref. INSS Agosto/2014 parte empresa s/serv. prest.
811	22/08/2014	17/09/2014	2.1.3.03.01 - INSS a recuperar	606,03	0,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. INSS a recuperar do mês Agosto/2014
811	22/08/2014	17/09/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. Compensação do INSS mês Agosto/2014
812	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.548,40	0,00	1.548,40	1.548,40	Pago conf. Chq.854581 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Agosto/2014 + Vale transp. p/Setembro/2014
812	22/08/2014	17/09/2014	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	162,50	1.548,40	1.548,40	Valor ref. desc. adiantamento 1ª parcela - Cristiano Alan Vieira de Almeida
812	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.385,90	1.548,40	1.548,40	Pago conf. Chq.854581 Cristiano Alan Vieira de Almeida/Liquidado bolsa estágio Agosto/2014 + Vale transp. p/Setembro/2014
813	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	974,40	0,00	974,40	974,40	Pago conf. Chq.854582 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Agosto/2014 + Vale transp. e Vale refeição p/Setembro/2014
813	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	974,40	974,40	974,40	Pago conf. Chq.854582 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Agosto/2014 + Vale transp. e Vale refeição p/Setembro/2014
814	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	176,00	0,00	176,00	176,00	Pago conf. Chq.854584 Ivonete de Melo Silva/22 vales alimentação a 22 dias uteis de Setembro/2014
814	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176,00	176,00	176,00	Pago conf. Chq.854584 Ivonete de Melo Silva/22 vales alimentação a 22 dias uteis de Setembro/2014
815	22/08/2014	17/09/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854585 PIS cod.8301 Agosto/2014
815	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. Chq.854585 PIS cod.8301 Agosto/2014
816	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. Chq.854588 suprimento p/pagamento faxinas Setembro/2014
816	22/08/2014	17/09/2014	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.854588 suprimento p/pagamento faxinas Setembro/2014
817	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854589 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
817	22/08/2014	17/09/2014	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.854589 suprimento fundos pronto pagamento/taxi
818	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	127,01	0,00	127,01	127,01	Pago conf. Chq.854590 Parcelamento (IPTU/taxa limpeza pública e CIM) - 27ª parcela período de 2008 a 2011.
818	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	127,01	127,01	127,01	Pago conf. Chq.854590 Parcelamento (IPTU/taxa limpeza pública e CIM) - 27ª parcela período de 2008 a 2011.
819	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	325,57	0,00	325,57	325,57	Pago conf. Chq.854591 recibo nº39759415015 Riachuelo Serviços Ltda/correios - cartas simples,comercial e SEDEX do mês Julho/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
819	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	325,57	325,57	325,57	Pago conf. Chq.854591 recibo nº39759415015 Riachuelo Serviços Ltda/correios - cartas simples,comercial e SEDEX do mês Julho/2014
820	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854592 Fatura nº295998207 Universo Online/site CORECON-PE Agosto/2014
820	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854592 Fatura nº295998207 Universo Online/site CORECON-PE Agosto/2014
821	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854593 Boleto nº208100914 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Setembro/2014
821	22/08/2014	17/09/2014	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.854593 Boleto nº208100914 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Setembro/2014
822	22/08/2014	17/09/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	195,13	0,00	195,13	195,13	Pago conf. Chq.854594 Recibo nº3377475 VEM-Vale eletrônico p/Setembro/2014
822	22/08/2014	17/09/2014	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. Chq.854594 Recibo nº3377475 VEM-Vale eletrônico p/Setembro/2014
823	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854595 NFSE-5167 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Agosto/2014
823	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854595 NFSE-5167 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Agosto/2014
824	22/08/2014	17/09/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	331,45	0,00	331,45	331,45	Pago conf. Chq.854596 CF.8212/NFSE-0114 Edmilson Costa Silva-ME/diversos Julho/2014
824	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	331,45	331,45	331,45	Pago conf. Chq.854596 CF.8212/NFSE-0114 Edmilson Costa Silva-ME/diversos Julho/2014
826	22/08/2014	17/09/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	229,00	0,00	229,00	229,00	Pagto conf. Chq.854597 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ ressarcimento da compra de 01 Placa mãe 1155 ASUS conf. DANFE-6153 Micro Office Informática Ltda/
826	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	229,00	229,00	229,00	Pagto conf. Chq.854597 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ ressarcimento da compra de 01 Placa mãe 1155 ASUS conf. DANFE-6153 Micro Office Informática Ltda/
827	22/08/2014	17/09/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pagto conf. Chq.854602 FGTS cod.115 Agosto/2014
827	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pagto conf. Chq.854602 FGTS cod.115 Agosto/2014
828	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854604 Bruna Araujo Aleixo/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
828	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854604 Bruna Araujo Aleixo/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
829	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854603 Filipe Gomes Pimentel/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
829	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854603 Filipe Gomes Pimentel/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
830	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854605 Gilvan Barbosa de Oliveira/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
830	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854605 Gilvan Barbosa de Oliveira/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
831	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854606 Suellen Almeida Pereira/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
831	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto conf. Chq.854606 Suellen Almeida Pereira/ajuda de custo para participação da Gincana Nacional em Goiânia-GO nos dias 04 e 05 de setembro
832	22/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	176,00	0,00	176,00	176,00	Pagto conf. Chq.854607 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/22 vales alimentação p/22 dias uteis do mês Setembro/2014
832	22/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176,00	176,00	176,00	Pagto conf. Chq.854607 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/22 vales alimentação p/22 dias uteis do mês Setembro/2014
833	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9809 Pacole Lanches Refeições Ltda 30/07 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
833	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9809 Pacole Lanches Refeições Ltda 30/07 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
834	22/08/2014	18/09/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	51,22	0,00	51,22	51,22	Pagto ref. CF.64517 Jackes Nissim Pazuello 07/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
834	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	51,22	51,22	51,22	Pagto ref. CF.64517 Jackes Nissim Pazuello 07/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
835	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo taxi 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
835	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo taxi 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
836	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:NXN-6970 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
836	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:NXN-6970 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
837	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	135,00	0,00	135,00	135,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
837	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,00	135,00	135,00	Pagto ref. Recibo taxi placa:PFO-7739 11/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
838	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9824 Pacole Lanches Refeições Ltda 12/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
838	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-9824 Pacole Lanches Refeições Ltda 12/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
839	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/08/2014 - Fernando Aquino 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
839	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/08/2014 - Fernando Aquino 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
840	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-3351 Patricia e Carlos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
840	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-3351 Patricia e Carlos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
841	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2,15	0,00	2,15	2,15	Pagto ref. Recibo passagens ônibus p/Cristiano Alan 12/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
841	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,15	2,15	2,15	Pagto ref. Recibo passagens ônibus p/Cristiano Alan 12/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
842	22/08/2014	18/09/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,58	0,00	5,58	5,58	Pagto ref. CF.140576 Jackes Nissim Pazuello 15/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
842	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,58	5,58	5,58	Pagto ref. CF.140576 Jackes Nissim Pazuello 15/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
843	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo nº120 Riomar Recife Parking 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
843	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. Recibo nº120 Riomar Recife Parking 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
844	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. Recibo nº2257 Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
844	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. Recibo nº2257 Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
845	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. Recibo nº2242 Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
845	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. Recibo nº2242 Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
846	22/08/2014	18/09/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.125443 Garuja Com. Distribuição Petroleo Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
846	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.125443 Garuja Com. Distribuição Petroleo Ltda 13/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
847	22/08/2014	18/09/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 19/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
847	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota Pedido Doda Água 19/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
848	22/08/2014	18/09/2014		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFV-32574 João Elison Marroquim de Souza 21/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
848	22/08/2014	18/09/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFV-32574 João Elison Marroquim de Souza 21/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
849	22/08/2014	18/09/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	42,53	0,00	42,53	42,53	Pagto ref. CF.143673 Jackes Nissim Pazuello 22/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
849	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	42,53	42,53	42,53	Pagto ref. CF.143673 Jackes Nissim Pazuello 22/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
850	22/08/2014	18/09/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. Recibo Moto-taxi p/Cristiano Alan 22/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
850	22/08/2014	18/09/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. Recibo Moto-taxi p/Cristiano Alan 22/08 - Chq.854548 conf.prest.contas n/data
851	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	109,95	0,00	109,95	109,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/08/2014
851	25/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,95	109,95	109,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/08/2014
852	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.529,80	0,00	11.529,80	11.529,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
852	25/08/2014	17/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	11.529,80	11.529,80	11.529,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
853	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	334,96	0,00	351,59	351,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 25/08/2014
853	25/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,63	0,00	351,59	351,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
853	25/08/2014	17/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	70,32	351,59	351,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 25/08/2014
853	25/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	281,27	351,59	351,59	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 25/08/2014
854	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
854	25/08/2014	17/09/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
855	25/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (curso Perícia)
855	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (curso Perícia)
856	25/08/2014	17/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	14.460,76	0,00	14.460,76	14.460,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
856	25/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14.460,76	14.460,76	14.460,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
857	26/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	573,50	0,00	573,50	573,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/08/2014
857	26/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	573,50	573,50	573,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/08/2014
858	26/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	732,35	0,00	732,35	732,35	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
858	26/08/2014	17/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	732,35	732,35	732,35	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
859	26/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	414,99	0,00	436,17	436,17	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 26/08/2014
859	26/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,18	0,00	436,17	436,17	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
859	26/08/2014	17/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	87,23	436,17	436,17	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 26/08/2014
859	26/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	348,94	436,17	436,17	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 26/08/2014
860	26/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
860	26/08/2014	17/09/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
861	26/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
861	26/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
862	27/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.206,79	0,00	1.206,79	1.206,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/08/2014
862	27/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.206,79	1.206,79	1.206,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/08/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
863	27/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta (reembolso pagamento aluguel do espaço Livraria Cultura dia 13/08/2014)
863	27/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta (reembolso pagamento aluguel do espaço Livraria Cultura dia 13/08/2014)
864	27/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	253,08	0,00	266,05	266,05	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 27/08/2014
864	27/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,97	0,00	266,05	266,05	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
864	27/08/2014	17/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	53,21	266,05	266,05	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 27/08/2014
864	27/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,84	266,05	266,05	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 27/08/2014
865	27/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
865	27/08/2014	17/09/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
866	27/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
866	27/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
867	28/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	519,47	0,00	519,47	519,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/08/2014
867	28/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	519,47	519,47	519,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/08/2014
868	28/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	465,25	0,00	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 28/08/2014
868	28/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,18	0,00	487,43	487,43	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
868	28/08/2014	17/09/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	97,49	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 28/08/2014
868	28/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,94	487,43	487,43	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 28/08/2014
869	28/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	282,35	0,00	282,35	282,35	Pago conf. Chq.854608 CIM/2014 2ª parcela
869	28/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	282,35	282,35	282,35	Pago conf. Chq.854608 CIM/2014 2ª parcela
870	29/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	472,82	0,00	472,82	472,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/08/2014
870	29/08/2014	17/09/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	472,82	472,82	472,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/08/2014
871	29/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
871	29/08/2014	17/09/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. receb. Curso Perícia
872	29/08/2014	17/09/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
872	29/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
873	31/08/2014	17/09/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	829,36	0,00	829,36	829,36	Valor ref. rendimento BB Fix Agosto/2014
873	31/08/2014	17/09/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	829,36	829,36	829,36	Valor ref. rendimento BB Fix Agosto/2014
874	31/08/2014	17/09/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	946,00	0,00	946,00	946,00	Valor ref. Cheques nº854554/854572/854603/854605 não resgatados no mês Agosto/2014
874	31/08/2014	17/09/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	216,00	946,00	946,00	Valor ref. Cheque nº854554 não resgatado no mês Agosto/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
874	31/08/2014	17/09/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	330,00	946,00	946,00	Valor ref. Cheque nº854572 não resgatado no mês Agosto/2014
874	31/08/2014	17/09/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	200,00	946,00	946,00	Valor ref. Cheque nº854603 não resgatado no mês Agosto/2014
874	31/08/2014	17/09/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	200,00	946,00	946,00	Valor ref. Cheque nº854605 não resgatado no mês Agosto/2014
875	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.019,01	0,00	1.019,01	1.019,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/09/2014
875	01/09/2014	07/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.019,01	1.019,01	1.019,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/09/2014
876	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	332,65	0,00	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 01/09/2014
876	01/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,00	0,00	349,65	349,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
876	01/09/2014	07/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	69,93	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 01/09/2014
876	01/09/2014	07/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,72	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 01/09/2014
877	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. transf. on line (Curso Pericia)
877	01/09/2014	07/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. transf. on line (Curso Pericia)
878	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
878	01/09/2014	07/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
879	01/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
879	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
880	01/09/2014	07/10/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. Cheque nº854603 compensado n/data
880	01/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. Cheque nº854603 compensado n/data
881	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.245,24	0,00	1.245,24	1.245,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2014
881	02/09/2014	07/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.245,24	1.245,24	1.245,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2014
882	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
882	02/09/2014	07/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
883	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	22,20	22,20	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
883	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	22,20	22,20	22,20	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
884	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
884	02/09/2014	07/10/2014	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
885	02/09/2014	07/10/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. Cheque nº854605 compensado n/data
885	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. Cheque nº854605 compensado n/data
886	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.181,68	0,00	1.181,68	1.181,68	Pago conf. Deb. conta Fatura nº196932186-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/09/2014
886	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.181,68	1.181,68	1.181,68	Pago conf. Deb. conta Fatura nº196932186-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/09/2014
887	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854555 Filipe Gomes Pimentel/premiação 1º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
887	02/09/2014	07/10/2014	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.854555 Filipe Gomes Pimentel/premiação 1º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
888	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854556 Bruna Araujo Aleixo/premiação 1º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
888	02/09/2014	07/10/2014	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.854556 Bruna Araujo Aleixo/premiação 1º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
889	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854557 Caio Cesar França dos Santos/premiação 2º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
889	02/09/2014	07/10/2014	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.854557 Caio Cesar França dos Santos/premiação 2º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
890	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854558 Joas Ramos de Santana/premiação 2º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
890	02/09/2014	07/10/2014	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.854558 Joas Ramos de Santana/premiação 2º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
891	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854559 Gilvan Barbosa de Oliveira/premiação 3º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
891	02/09/2014	07/10/2014	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.854559 Gilvan Barbosa de Oliveira/premiação 3º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
892	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854560 Suellen Almeida Pereira/premiação 3º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
892	02/09/2014	07/10/2014	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.854560 Suellen Almeida Pereira/premiação 3º lugar na III Gincana Pernambuco de Economia (08/08/2014)
893	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854561 Guilherme Stor de Aguiar/premiação 1º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
893	02/09/2014	07/10/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	114,97	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa - Guilherme Stor de Aguiar (08/08/2014)
893	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.885,03	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854561 Guilherme Stor de Aguiar/Vlr. Liquido premiação 1º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
894	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854562 Juliana Lima de Souza/premiação 2º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
894	02/09/2014	07/10/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,92	2.000,00	2.000,00	Valor ref. dec. IRRF s/premiação 2º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa - Juliana Lima de Souza (08/08/2014)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
894	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854562 Juliana Lima de Souza/vlr. liquido premiação 2º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
895	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854563 Rafaela Justino Bivar/premiação 3º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
895	02/09/2014	07/10/2014	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.854563 Rafaela Justino Bivar/premiação 3º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (08/08/2014)
896	02/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854568 Alcides Niceas Pires/premiação 4º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (11/08/2014)
896	02/09/2014	07/10/2014	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.854568 Alcides Niceas Pires/premiação 4º lugar no XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa (11/08/2014)
897	02/09/2014	07/10/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	130,89	0,00	130,89	130,89	Pago conf. Chq.854564 IRRF cod.0588 dos premiados na Premiação do XIII Premio Pernambucano Dirceu Pessoa (08/08/2014)
897	02/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,89	130,89	130,89	Pago conf. Chq.854564 IRRF cod.0588 dos premiados na Premiação do XIII Premio Pernambucano Dirceu Pessoa (08/08/2014)
898	02/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854598 NFSE-0041 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Div. Ativa 8ª parcela (22/08/2014)
898	02/09/2014	13/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854598 NFSE-0041 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão Div. Ativa 8ª parcela (22/08/2014)
974	02/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854600 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Agosto/2014 (22/08/2014)
974	02/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854600 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Agosto/2014 (22/08/2014)
899	03/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.384,67	0,00	1.384,67	1.384,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2014
899	03/09/2014	07/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.384,67	1.384,67	1.384,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2014
900	03/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	46,05	0,00	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 03/09/2014
900	03/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	48,37	48,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
900	03/09/2014	07/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	9,67	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 03/09/2014
900	03/09/2014	07/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,70	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 03/09/2014
901	03/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	800,00	0,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
901	03/09/2014	07/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
902	03/09/2014	07/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
902	03/09/2014	07/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
903	04/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.019,12	0,00	1.019,12	1.019,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2014
903	04/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.019,12	1.019,12	1.019,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2014
904	04/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	51,95	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/09/2014
904	04/09/2014	07/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,05	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
904	04/09/2014	07/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/09/2014
904	04/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/09/2014
905	05/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	496,64	0,00	496,64	496,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/09/2014
905	05/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	496,64	496,64	496,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/09/2014
906	05/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	200,50	0,00	205,64	205,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 05/09/2014
906	05/09/2014	07/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,14	0,00	205,64	205,64	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
906	05/09/2014	07/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	41,13	205,64	205,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 05/09/2014
906	05/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,51	205,64	205,64	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 05/09/2014
907	05/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	323,71	0,00	339,76	339,76	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 05/09/2014
907	05/09/2014	07/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,05	0,00	339,76	339,76	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
907	05/09/2014	07/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	67,95	339,76	339,76	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 05/09/2014
907	05/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	271,81	339,76	339,76	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 05/09/2014
908	08/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.004,94	0,00	2.004,94	2.004,94	Valor ref. receb. c/centraliad. 08/09/2014
908	08/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	Valor ref. receb. c/centraliad. 08/09/2014
909	08/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	480,28	0,00	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 08/09/2014
909	08/09/2014	07/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,22	0,00	504,50	504,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
909	08/09/2014	07/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	100,90	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 08/09/2014
909	08/09/2014	07/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,60	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 08/09/2014
910	08/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.099,30	0,00	2.099,30	2.099,30	Valor ref. transf. entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
910	08/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.099,30	2.099,30	2.099,30	Valor ref. transf. entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
911	08/09/2014	07/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECOM	599,01	0,00	599,01	599,01	Pago conf. transf. entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029-4 ref. Cota Parte do mês de Agosto/2014.
911	08/09/2014	07/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	599,01	599,01	599,01	Pago conf. transf. entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029-4 ref. Cota Parte do mês de Agosto/2014.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
912	08/09/2014	07/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transf. entre contas da C/C 74526-X p/ C/C 507555-6 Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos pronto pagamento/taxi
912	08/09/2014	07/10/2014	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. transf. entre contas da C/C 74526-X p/ C/C 507555-6 Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos pronto pagamento/taxi
913	08/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	929,92	0,00	929,92	929,92	Pagto ref. Recibo Passagem Aerea do Professor Sr. Pedro Gomes p/ministrar o curso de Pericia (valor a ser reembolsado)
913	08/09/2014	09/10/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	929,92	929,92	929,92	Pagto ref. Recibo Passagem Aerea do Professor Sr. Pedro Gomes p/ministrar o curso de Pericia (valor a ser reembolsado)
914	08/09/2014	09/10/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	929,92	0,00	929,92	929,92	Pago conf. Chq.850001 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso da passagem Aerea do Professor Sr. Pedro Gomes p/ministrar o curso de Pericia
914	08/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	929,92	929,92	929,92	Pago conf. Chq.850001 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso da passagem Aerea do Professor Sr. Pedro Gomes p/ministrar o curso de Pericia
915	08/09/2014	09/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.850002 Ivonete de Melo Silva/suprimento de fundos p/lanche do Curso Pericia
915	08/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.850002 Ivonete de Melo Silva/suprimento de fundos p/lanche do Curso Pericia
916	08/09/2014	13/10/2014	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 18/08 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
916	08/09/2014	13/10/2014	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 18/08 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
917	08/09/2014	13/10/2014	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 25/08 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
917	08/09/2014	13/10/2014	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 25/08 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
918	08/09/2014	13/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8284 SINE/PE-serv.faxina Maria do Carmo bezerra Souza 02/09 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
918	08/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8284 SINE/PE-serv.faxina Maria do Carmo bezerra Souza 02/09 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
919	08/09/2014	13/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8285 SINE/PE-serv.faxina Maria do Carmo bezerra Souza 08/09 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
919	08/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8285 SINE/PE-serv.faxina Maria do Carmo bezerra Souza 08/09 - Chq.854527 conf.prest.contas n/data
920	08/09/2014	13/10/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	32,76	0,00	32,76	32,76	Pagto ref. CF.143674 Jackes Nissim Pazuello 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
920	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,76	32,76	32,76	Pagto ref. CF.143674 Jackes Nissim Pazuello 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
921	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.9841 Pacole Lanche Refeição Ltda 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
921	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.9841 Pacole Lanche Refeição Ltda 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
922	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	26,49	0,00	26,49	26,49	Pagto ref. recibo nº0108 taxi - placa:OYP-0823 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
922	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,49	26,49	26,49	Pagto ref. recibo nº0108 taxi - placa:OYP-0823 22/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
923	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 25/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
923	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 25/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
924	08/09/2014	13/10/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	118,24	0,00	118,24	118,24	Pagto ref. CF.321403 Padaria Unitop Ltda EPP 26/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
924	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	118,24	118,24	118,24	Pagto ref. CF.321403 Padaria Unitop Ltda EPP 26/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
925	08/09/2014	13/10/2014		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,04	0,00	24,04	24,04	Pagto ref. CF.146772 Jackes Nissim Pazuello 29/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
925	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,04	24,04	24,04	Pagto ref. CF.146772 Jackes Nissim Pazuello 29/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
926	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	63,00	0,00	63,00	63,00	Pagto ref. NFSE-0165 Propag Grafica & Copiadora Ltda 29/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
926	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	63,00	63,00	63,00	Pagto ref. NFSE-0165 Propag Grafica & Copiadora Ltda 29/08 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
927	08/09/2014	13/10/2014		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,49	0,00	1,49	1,49	Pagto ref. CF.75443 Mercadinho KI-Charque Ltda 01/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
927	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,49	1,49	1,49	Pagto ref. CF.75443 Mercadinho KI-Charque Ltda 01/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
928	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº96998 Bysite Inthetnet Hosting venc.14/09 02/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
928	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº96998 Bysite Inthetnet Hosting venc.14/09 02/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
929	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº486 8º Ofício de Notas do Recife 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
929	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº486 8º Ofício de Notas do Recife 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
930	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-0062 Clodoaldo da Silva Barbosa-ME 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
930	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-0062 Clodoaldo da Silva Barbosa-ME 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
931	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	44,81	0,00	44,81	44,81	Pagto ref. recibo nº454 8º Ofício de Notas do Recife 03/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
931	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	44,81	44,81	44,81	Pagto ref. recibo nº454 8º Ofício de Notas do Recife 03/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
932	08/09/2014	13/10/2014		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	20,83	0,00	20,83	20,83	Pagto ref. boleto nº922215 Hostgator Brasil 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
932	08/09/2014	13/10/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,83	20,83	20,83	Pagto ref. boleto nº922215 Hostgator Brasil 08/09 - Chq.854589 conf.prest.contas n/data
933	09/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.987,47	0,00	1.987,47	1.987,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2014
933	09/09/2014	09/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.987,47	1.987,47	1.987,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2014
934	09/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.99 - Outras Despesas	350,00	0,00	350,00	350,00	Pagto ref. Recibo hospedagem de 02 diárias p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia (valor a ser reembolsado)
934	09/09/2014	09/10/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	350,00	350,00	350,00	Pagto ref. Recibo hospedagem de 02 diárias p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia (valor a ser reembolsado)
935	09/09/2014	09/10/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	350,00	0,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.850003 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso hospedagem de 02 diárias p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia
935	09/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	350,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.850003 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso hospedagem de 02 diárias p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia
936	09/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	909,60	0,00	909,60	909,60	Pagto ref. Recibo passagem aerea ida/volta (10 e 12/10/2014) p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia (valor a ser reembolsado)
936	09/09/2014	09/10/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	909,60	909,60	909,60	Pagto ref. Recibo passagem aerea ida/volta (10 e 12/10/2014) p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia (valor a ser reembolsado)
937	09/09/2014	09/10/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	909,60	0,00	909,60	909,60	Pago conf. Chq.850004 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso passagem aerea ida/volta (10 e 12/10/2014) p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia
937	09/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	909,60	909,60	909,60	Pago conf. Chq.850004 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso passagem aerea ida/volta (10 e 12/10/2014) p/ Professor Sr. Pedro Afonso Gomes p/ministrar o curso de Perícia
938	10/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	939,46	0,00	939,46	939,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/2014
938	10/09/2014	09/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	939,46	939,46	939,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/2014
939	10/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Perícia)
939	10/09/2014	09/10/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Perícia)
940	10/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso Perícia)
940	10/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso Perícia)
941	11/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	493,70	0,00	493,70	493,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/2014
941	11/09/2014	09/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	493,70	493,70	493,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/2014
942	11/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	142,35	0,00	239,90	239,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 11/09/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
942	11/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,65	0,00	239,90	239,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
942	11/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	239,90	239,90	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
942	11/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	47,98	239,90	239,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 11/09/2014
942	11/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	191,92	239,90	239,90	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 11/09/2014
943	11/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Perícia)
943	11/09/2014	09/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Perícia)
944	11/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
944	11/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
945	12/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.085,50	0,00	5.085,50	5.085,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/09/2014
945	12/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.085,50	5.085,50	5.085,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/09/2014
946	12/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	106,63	0,00	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/09/2014
946	12/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,49	0,00	112,12	112,12	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
946	12/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,42	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/09/2014
946	12/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	89,70	112,12	112,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/09/2014
947	12/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850005 NFS-0001 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/aluguel sala/auditorio dias 13 e 14/09/2014 Curso Perícia
947	12/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850005 NFS-0001 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/aluguel sala/auditorio dias 13 e 14/09/2014 Curso Perícia
948	12/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	Pago conf. Chq.850006 Pedro Afonso Gomes/04 diarias ao professor do Curso de Perícia
948	12/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Pago conf. Chq.850006 Pedro Afonso Gomes/04 diarias ao professor do Curso de Perícia
949	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.470,36	0,00	1.470,36	1.470,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/09/2014
949	15/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.470,36	1.470,36	1.470,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/09/2014
950	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	635,92	0,00	668,68	668,68	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 15/09/2014
950	15/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,76	0,00	668,68	668,68	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
950	15/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	133,74	668,68	668,68	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 15/09/2014
950	15/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	534,94	668,68	668,68	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 15/09/2014
951	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	186,11	0,00	190,88	190,88	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 15/09/2014
951	15/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,77	0,00	190,88	190,88	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
951	15/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	38,18	190,88	190,88	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 15/09/2014
951	15/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	152,70	190,88	190,88	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 15/09/2014
952	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
952	15/09/2014	09/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
953	15/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
953	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
954	15/09/2014	09/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	360,00	0,00	360,00	360,00	Pago conf. Chq.850007 NFS-0003 kiara Monteiro V. Moura Magalhães/serv. extras durante Curso Perícia dias 13 e 14/09/2014
954	15/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	360,00	360,00	360,00	Pago conf. Chq.850007 NFS-0003 kiara Monteiro V. Moura Magalhães/serv. extras durante Curso Perícia dias 13 e 14/09/2014
955	16/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	312,68	0,00	312,68	312,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/2014
955	16/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	312,68	312,68	312,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/2014
956	16/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
956	16/09/2014	09/10/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
957	16/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
957	16/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso Perícia)
958	16/09/2014	09/10/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	330,00	0,00	330,00	330,00	Valor ref. Cheque nº854572 compensado n/data
958	16/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	330,00	330,00	330,00	Valor ref. Cheque nº854572 compensado n/data
959	16/09/2014	09/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854609 Ivonete de Melo Silva/suprimento fundos pronto pagamento/taxi
959	16/09/2014	09/10/2014	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.854609 Ivonete de Melo Silva/suprimento fundos pronto pagamento/taxi
960	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	478,46	0,00	478,46	478,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2014
960	17/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	478,46	478,46	478,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2014
961	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	440,77	0,00	460,46	460,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/09/2014
961	17/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,69	0,00	460,46	460,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
961	17/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	92,09	460,46	460,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/09/2014
961	17/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	368,37	460,46	460,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/09/2014
962	17/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
962	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
963	17/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	744,66	0,00	744,66	744,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
963	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	744,66	744,66	744,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
964	17/09/2014	09/10/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	216,00	0,00	216,00	216,00	Valor ref. Cheque nº854554 compensado n/data
964	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	216,00	216,00	216,00	Valor ref. Cheque nº854554 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
965	17/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.854610 Boleto nº6981353 Certisign Certificadora Digital SA/renovação por 01 ano Certificado Digital
965	17/09/2014	09/10/2014	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.854610 Boleto nº6981353 Certisign Certificadora Digital SA/renovação por 01 ano Certificado Digital
966	17/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	207,05	0,00	207,05	207,05	Pago conf. Chq.854611 2º Cartorio de Protesto de Títulos de Credito/baixa protesto Economista Maria de Lourdes Paes de Andrade
966	17/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	207,05	207,05	207,05	Pago conf. Chq.854611 2º Cartorio de Protesto de Títulos de Credito/baixa protesto Economista Maria de Lourdes Paes de Andrade
967	18/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,13	0,00	163,13	163,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/2014
967	18/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,13	163,13	163,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/2014
968	18/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.965,98	0,00	7.965,98	7.965,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP CP Admin Supremo
968	18/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.965,98	7.965,98	7.965,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP CP Admin Supremo
969	18/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,05	0,00	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 18/09/2014
969	18/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,95	0,00	38,00	38,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
969	18/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	7,60	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 18/09/2014
969	18/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,40	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 18/09/2014
970	18/09/2014	09/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Pago conf. Chq.850025 Versan Grafica Comercio Ltda-ME/NF.0053
970	18/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Pago conf. Chq.850025 Versan Grafica Comercio Ltda-ME/NF.0053
971	19/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	55,88	0,00	55,88	55,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/09/2014
971	19/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,88	55,88	55,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/09/2014
972	19/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.938,23	0,00	2.938,23	2.938,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
972	19/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.938,23	2.938,23	2.938,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
973	19/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	387,06	0,00	387,06	387,06	Pago conf. Deb. conta NF.492856 CELPE Setembro/2014
973	19/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	387,06	387,06	387,06	Pago conf. Deb. conta NF.492856 CELPE Setembro/2014
975	22/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	213,91	0,00	213,91	213,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/09/2014
975	22/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	213,91	213,91	213,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/09/2014
976	22/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	213,91	0,00	213,91	213,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
976	22/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	213,91	213,91	213,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
977	22/09/2014	09/10/2014	3.1.10.10.01 - Salários	6.761,98	0,00	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Salários Setembro/2014
977	22/09/2014	09/10/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Anuenio Setembro/2014
977	22/09/2014	09/10/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	4.000,00	0,00	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Salário Maternidade Setembro/2014 - Adriana Costa Araujo
977	22/09/2014	09/10/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	169,41	0,00	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
977	22/09/2014	09/10/2014		3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	11.221,89	11.221,89	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
977	22/09/2014	09/10/2014		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	154,89	11.221,89	11.221,89	Valor ref. desc. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
977	22/09/2014	09/10/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	11.221,89	11.221,89	Valor ref. desc. INSS Segurado Setembro/2014
977	22/09/2014	09/10/2014		2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	14,52	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Mensalidade Sindical Setembro/2014 a pagar
977	22/09/2014	09/10/2014		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	264,17	11.221,89	11.221,89	Valor ref. IRRF Setembro/2014 a pagar
977	22/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.361,03	11.221,89	11.221,89	Pago conf. Chq.854612 Liq. Salário Setembro/2014 Adriana Costa Araujo
977	22/09/2014	09/10/2014		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.918,80	11.221,89	11.221,89	Valor ref. Salários Setembro/2014 a pagar
978	22/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.550,60	0,00	1.550,60	1.550,60	Pagto ref. Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Set/2014 + Vale Transp. Out/2014
978	22/09/2014	09/10/2014		2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	162,50	1.550,60	1.550,60	Valor ref. desc. adiantamento 2ª parcela - Cristiano Alan Vieira de Almeida/
978	22/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.388,10	1.550,60	1.550,60	Pago conf. Chq.854613 Cristiano Alan Vieira de Almeida/Liquido bolsa estagio Set/2014 + Vale Transp. Out/2014
979	22/09/2014	09/10/2014		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	354,45	0,00	354,45	354,45	Pago conf. Chq.854614 CF.8360/NFSE-0117 Edmilson Costa Silva ME/diversos Agosto/2014
979	22/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	354,45	354,45	354,45	Pago conf. Chq.854614 CF.8360/NFSE-0117 Edmilson Costa Silva ME/diversos Agosto/2014
980	22/09/2014	09/10/2014		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	461,35	0,00	950,27	950,27	Pago conf. Chq.854618 GPS 36/60 INSS parte empresa
980	22/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	292,05	0,00	950,27	950,27	Pago conf. Chq.854618 GPS 36/60 multas s/INSS parte empresa
980	22/09/2014	09/10/2014		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	196,87	0,00	950,27	950,27	Pago conf. Chq.854618 GPS 36/60 taxa SELIC s/INSS parte empresa
980	22/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,27	950,27	950,27	Pago conf. Chq.854618 GPS 36/60 INSS parte empresa
981	23/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	315,72	0,00	315,72	315,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/2014
981	23/09/2014	09/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,72	315,72	315,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/2014
982	23/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,10	0,00	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 23/09/2014
982	23/09/2014	09/10/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
982	23/09/2014	09/10/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 23/09/2014
982	23/09/2014	09/10/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 23/09/2014
983	23/09/2014	09/10/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	315,72	0,00	315,72	315,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
983	23/09/2014	09/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,72	315,72	315,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
984	23/09/2014	09/10/2014		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	315,00	0,00	315,00	315,00	Pagto ref. Hospedagem de Leonardo da Vinci para participar treinamento na área Fiscaliação (valor a ser reembolsado)
984	23/09/2014	09/10/2014		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	315,00	315,00	315,00	Pagto ref. Hospedagem de Leonardo da Vinci para participar treinamento na área Fiscaliação (valor a ser reembolsado)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
985	23/09/2014	09/10/2014	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	315,00	0,00	315,00	315,00	Pago conf. Chq.854619 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso Hospedagem de Leonardo da Vinci para participar treinamento na área Fiscaliação
985	23/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,00	315,00	315,00	Pago conf. Chq.854619 Fernando de Aquino Fonseca Neto/reembolso Hospedagem de Leonardo da Vinci para participar treinamento na área Fiscaliação
986	23/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	54,00	0,00	54,00	54,00	Pago conf. Chq.854620 Otavio Augusto Alencar de Oliveira/reembolso taxa de cancelamento paga indevidamente
986	23/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,00	54,00	54,00	Pago conf. Chq.854620 Otavio Augusto Alencar de Oliveira/reembolso taxa de cancelamento paga indevidamente
987	24/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.121,47	0,00	1.121,47	1.121,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/09/2014
987	24/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.121,47	1.121,47	1.121,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/09/2014
988	24/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	806,47	0,00	806,47	806,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
988	24/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	806,47	806,47	806,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
989	24/09/2014	09/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854621 DANFE-225 Santana Brindes Ltda ME/50% serviços de 300 chaveiros do CORECON-PE
989	24/09/2014	09/10/2014	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.854621 DANFE-225 Santana Brindes Ltda ME/50% serviços de 300 chaveiros do CORECON-PE
990	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota pedido Doda Água 25/08 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
990	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota pedido Doda Água 25/08 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
991	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFSE-0166 Propag Grafica & Copiadora Ltda 29/08 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
991	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFSE-0166 Propag Grafica & Copiadora Ltda 29/08 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
992	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. boleto nº19726002 NIC BR Dominio CORECON-PE 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
992	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. boleto nº19726002 NIC BR Dominio CORECON-PE 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
993	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,19	0,00	25,19	25,19	Pagto ref. recibo nº0003 taxi - placa:OYP-3809 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
993	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,19	25,19	25,19	Pagto ref. recibo nº0003 taxi - placa:OYP-3809 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
994	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	28,50	0,00	28,50	28,50	Pagto ref. NFV-9296 A. Florentino Suprimentos de Informatica-ME 08/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
994	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,50	28,50	28,50	Pagto ref. NFV-9296 A. Florentino Suprimentos de Informatica-ME 08/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
995	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	28,93	0,00	28,93	28,93	Pagto ref. recibo nº0190/1970 taxi - placa:KJS-4415/PFE-8105 08/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
995	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,93	28,93	28,93	Pagto ref. recibo nº0190/1970 taxi - placa:KJS-4415/PFE-8105 08/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
996	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. nota pedido Doda Água 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
996	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. nota pedido Doda Água 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
997	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,86	0,00	25,86	25,86	Pagto ref. CF.66428 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
997	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,86	25,86	25,86	Pagto ref. CF.66428 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
998	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,20	0,00	7,20	7,20	Pagto ref. CF.66429 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
998	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,20	7,20	7,20	Pagto ref. CF.66429 Jackes Nissim Pazuello 09/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
999	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 10/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
999	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 10/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1000	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	31,80	0,00	31,80	31,80	Pagto ref. NFB-317 Antonio Gomes Pessoa Filho 10/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1000	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,80	31,80	31,80	Pagto ref. NFB-317 Antonio Gomes Pessoa Filho 10/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1001	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,98	0,00	10,98	10,98	Pagto ref. CF.153880 Jackes Nissim Pazuello 12/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1001	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,98	10,98	10,98	Pagto ref. CF.153880 Jackes Nissim Pazuello 12/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1002	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	6,34	0,00	6,34	6,34	Pagto ref. recibo nº469 8º Ofício de Notas do Recife 03/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1002	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,34	6,34	6,34	Pagto ref. recibo nº469 8º Ofício de Notas do Recife 03/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1003	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	55,59	0,00	55,59	55,59	Pagto ref. CF.62570 Atacado dos Presente Ltda 11/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1003	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	55,59	55,59	55,59	Pagto ref. CF.62570 Atacado dos Presente Ltda 11/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1004	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	54,03	0,00	54,03	54,03	Pagto ref. CF.155469 Jackes Nissim Pazuello 16/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1004	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	54,03	54,03	54,03	Pagto ref. CF.155469 Jackes Nissim Pazuello 16/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1005	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,00	0,00	13,00	13,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1005	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,00	13,00	13,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 05/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1006	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,80	0,00	13,80	13,80	Pagto ref. CF.155578 Jackes Nissim Pazuello 16/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1006	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,80	13,80	13,80	Pagto ref. CF.155578 Jackes Nissim Pazuello 16/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1007	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/09 - Fernando Aquino - 17/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1007	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/09 - Fernando Aquino - 17/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1008	24/09/2014	13/10/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº411 8º Ofício de Notas do Recife 17/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1008	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº411 8º Ofício de Notas do Recife 17/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1009	24/09/2014	13/10/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,20	0,00	4,20	4,20	Pagto ref. CF.158786 Jackes Nissim Pazuello 24/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1009	24/09/2014	13/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,20	4,20	4,20	Pagto ref. CF.158786 Jackes Nissim Pazuello 24/09 - Token Banco do Brasil conf.prest.contas n/data
1010	25/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	262,30	0,00	262,30	262,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/09/2014
1010	25/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	262,30	262,30	262,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/09/2014
1011	25/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	337,70	0,00	337,70	337,70	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1011	25/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	337,70	337,70	337,70	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1012	25/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	804,93	0,00	845,57	845,57	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 25/09/2014
1012	25/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,64	0,00	845,57	845,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1012	25/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	169,11	845,57	845,57	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 25/09/2014
1012	25/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	676,46	845,57	845,57	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 25/09/2014
1013	25/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,75	0,00	13,75	13,75	Valor ref. tarif adic cheque compe
1013	25/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	13,75	13,75	13,75	Valor ref. tarif adic cheque compe
1014	26/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.090,45	0,00	2.090,45	2.090,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/09/2014
1014	26/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.090,45	2.090,45	2.090,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/09/2014
1015	26/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	790,71	0,00	826,33	826,33	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 26/09/2014
1015	26/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,62	0,00	826,33	826,33	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1015	26/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	165,27	826,33	826,33	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 26/09/2014
1015	26/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	661,06	826,33	826,33	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 26/09/2014
1016	26/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,42	0,00	237,35	237,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 26/09/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1016	26/09/2014	09/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,93	0,00	237,35	237,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1016	26/09/2014	09/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	47,47	237,35	237,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 26/09/2014
1016	26/09/2014	09/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	189,88	237,35	237,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/09/2014
1017	26/09/2014	09/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.759,94	0,00	1.759,94	1.759,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1017	26/09/2014	09/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.759,94	1.759,94	1.759,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1018	26/09/2014	10/10/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	199,62	0,00	199,62	199,62	Pago conf. Transferencia on line recibo nº39759415259 Riachuelo Serviços Ltda/correios08/2014 cartas simples/comercial e sedex
1018	26/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	199,62	199,62	199,62	Pago conf. Transferencia on line recibo nº39759415259 Riachuelo Serviços Ltda/correios08/2014 cartas simples/comercial e sedex
1019	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	736,63	0,00	736,63	736,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/09/2014
1019	29/09/2014	10/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	736,63	736,63	736,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/09/2014
1020	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.017,95	0,00	7.017,95	7.017,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1020	29/09/2014	10/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.017,95	7.017,95	7.017,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1021	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	53,55	0,00	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 29/09/2014
1021	29/09/2014	10/10/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,76	0,00	56,31	56,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1021	29/09/2014	10/10/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,26	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 29/09/2014
1021	29/09/2014	10/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,05	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 29/09/2014
1022	29/09/2014	10/10/2014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.795,44	0,00	2.795,44	2.795,44	Pago conf. Transferencia on line Liq. Salario Set/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1022	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	2.795,44	2.795,44	Pago conf. Transferencia on line Liq. Salario Set/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1023	29/09/2014	10/10/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	984,60	0,00	984,60	984,60	Pago conf. Transferencia on line Receca Luiza de Souza/bolsa estagio Set/2014 + Vale refeição e Vale transp. p/ Out/2014
1023	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	984,60	984,60	984,60	Pago conf. Transferencia on line Receca Luiza de Souza/bolsa estagio Set/2014 + Vale refeição e Vale transp. p/ Out/2014
1024	29/09/2014	10/10/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	264,17	0,00	264,17	264,17	Pago conf. deb. em conta IRRF cod.0561 Setembro/2014
1024	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	264,17	264,17	264,17	Pago conf. deb. em conta IRRF cod.0561 Setembro/2014
1025	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. transferencia on line - Ivonete de Melo Silva/suprimento p/pagamento faxinas Outubro/2014
1025	29/09/2014	10/10/2014	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. transferencia on line - Ivonete de Melo Silva/suprimento p/pagamento faxinas Outubro/2014
1026	29/09/2014	10/10/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	184,00	0,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia on line - Ivonete de Melo Silva/23 vales refeição p/ Outubro/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1026	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia on line - Ivonete de Melo Silva/23 vales refeição p/ Outubro/2014
1027	29/09/2014	10/10/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	184,00	0,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia on line - Leonardo da Vinci Dantas/23 vales refeição p/ Outubro/2014
1027	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia on line - Leonardo da Vinci Dantas/23 vales refeição p/ Outubro/2014
1028	29/09/2014	10/10/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	96,00	0,00	96,00	96,00	Pago conf. deb. em conta PIS cod.8301 Setembro/2014
1028	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,00	96,00	96,00	Pago conf. deb. em conta PIS cod.8301 Setembro/2014
1029	29/09/2014	10/10/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	768,00	0,00	768,00	768,00	Pago conf. deb. em conta FGTS cod.115 Setembro/2014
1029	29/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,00	768,00	768,00	Pago conf. deb. em conta FGTS cod.115 Setembro/2014
1030	30/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	580,90	0,00	580,90	580,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/2014
1030	30/09/2014	10/10/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	580,90	580,90	580,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/2014
1031	30/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.274,36	0,00	8.274,36	8.274,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1031	30/09/2014	10/10/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.274,36	8.274,36	8.274,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1032	30/09/2014	10/10/2014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.123,36	0,00	2.123,36	2.123,36	Pago conf. Transferencia on line Liq. Salario Set/2014 Ivonete de Melo Silva
1032	30/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	2.123,36	2.123,36	Pago conf. Transferencia on line Liq. Salario Set/2014 Ivonete de Melo Silva
1033	30/09/2014	10/10/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. deb. em conta NFSE-5237 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Set/2014
1033	30/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. deb. em conta NFSE-5237 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Set/2014
1034	30/09/2014	10/10/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	203,95	0,00	203,95	203,95	Pago conf. deb. em conta recibo nº3414959 VEM-Vale eletr. Metrop. p/ Outubro/2014
1034	30/09/2014	10/10/2014	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. deb. em conta recibo nº3414959 VEM-Vale eletr. Metrop. p/ Outubro/2014
1035	30/09/2014	10/10/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. deb. em conta Fatura nº297600796 Universo Online /site CORECON-PE p/ Setembro/2014
1035	30/09/2014	10/10/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. deb. em conta Fatura nº297600796 Universo Online /site CORECON-PE p/ Setembro/2014
1036	30/09/2014	10/10/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	458,94	0,00	458,94	458,94	Pagto ref. recibo passagem aérea ida/volta dias 01 e 03/10/2014 p/ Leonardo da Vinci p/ treinamento na area de Fiscalização (valor a ser reembolsado)
1036	30/09/2014	10/10/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	458,94	458,94	458,94	Pagto ref. recibo passagem aérea ida/volta dias 01 e 03/10/2014 p/ Leonardo da Vinci p/ treinamento na area de Fiscalização (valor a ser reembolsado)
1037	30/09/2014	10/10/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	458,94	0,00	458,94	458,94	Pago conf. transferencia on line Fernando de Aquino Fonseca Neto/ reembolso passagem aérea ida/volta dias 01 e 03/10/2014 p/ Leonardo da Vinci p/ treinamento na area de Fiscalização

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1037	30/09/2014	10/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	458,94	458,94	458,94	Pago conf. transferencia on line Fernando de Aquino Fonseca Neto/ reembolso passagem aérea ida/volta dias 01 e 03/10/2014 p/ Leonardo da Vinci p/ treinamento na area de Fiscalização
1038	30/09/2014	10/10/2014		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	385,00	0,00	385,00	385,00	Pago conf. transferencia on line Leonardo da Vinci Dantas/02 diaria viagem a Salvador-BA p/treinamneto fiscalização
1038	30/09/2014	10/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	385,00	385,00	385,00	Pago conf. transferencia on line Leonardo da Vinci Dantas/02 diaria viagem a Salvador-BA p/treinamneto fiscalização
1039	30/09/2014	10/10/2014		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Setembro/2014
1039	30/09/2014	10/10/2014		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 Segurado Setembro/2014
1039	30/09/2014	10/10/2014		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. transferencia online Liq. Honorario Set/2014 Raimundo Cezar Batista
1040	30/09/2014	10/10/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.056,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Setembro/2014 Segurado
1040	30/09/2014	10/10/2014		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.920,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Setembro/2014 parte empresa
1040	30/09/2014	10/10/2014		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Setembro/2014 Segurado s/serv. prest.
1040	30/09/2014	10/10/2014		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	4.000,00	4.000,00	Pagto ref. INSS Setembro/2014 parte empresa s/serv. prest.
1040	30/09/2014	10/10/2014		2.1.3.03.01 - INSS a recuperar	606,03	0,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. INSS a recuperar mês Setembro/2014
1040	30/09/2014	10/10/2014		3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Valor ref. Compensação do INSS mês Setembro/2014
1041	30/09/2014	10/10/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	903,22	0,00	903,22	903,22	Valor ref. Rendimento BB Fix Setembro/2014
1041	30/09/2014	10/10/2014		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	903,22	903,22	903,22	Valor ref. Rendimento BB Fix Setembro/2014
1042	30/09/2014	10/10/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	954,45	0,00	954,45	954,45	Valor ref. Cheques nº854558/854614 não resgatados no mês Setembro/2014
1042	30/09/2014	10/10/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	600,00	954,45	954,45	Valor ref. Cheque nº854558 não resgatado no mês Setembro/2014
1042	30/09/2014	10/10/2014		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	354,45	954,45	954,45	Valor ref. Cheque nº854614 não resgatado no mês Setembro/2014
1043	01/10/2014	17/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.260,96	0,00	2.260,96	2.260,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2014
1043	01/10/2014	17/11/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.260,96	2.260,96	2.260,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2014
1044	01/10/2014	17/11/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	332,65	0,00	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 01/10/2014
1044	01/10/2014	17/11/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,00	0,00	349,65	349,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1044	01/10/2014	17/11/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	69,93	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 01/10/2014
1044	01/10/2014	17/11/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,72	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/10/2014
1045	01/10/2014	17/11/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 01/10/2014
1045	01/10/2014	17/11/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 01/10/2014
1046	01/10/2014	17/11/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	160,96	0,00	160,96	160,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1046	01/10/2014	17/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,96	160,96	160,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1047	01/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1047	01/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1048	01/10/2014	17/11/2014	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	14,52	0,00	14,52	14,52	Pago conf. Chq.854616 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Setembro/2014 (22/09/2014)
1048	01/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	14,52	14,52	Pago conf. Chq.854616 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Setembro/2014 (22/09/2014)
1049	01/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854617 NFSE-0048 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. a 9ª parcela (22/09/2014)
1049	01/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854617 NFSE-0048 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. a 9ª parcela (22/09/2014)
1050	01/10/2014	17/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854622 DANFE-0225 Santana Brindes Ltda ME/Parc.02/02 (23/09/2014)
1050	01/10/2014	17/11/2014	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.854622 DANFE-0225 Santana Brindes Ltda ME/Parc.02/02 (23/09/2014)
1051	02/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.627,27	0,00	1.627,27	1.627,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2014
1051	02/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.627,27	1.627,27	1.627,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2014
1052	02/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	177,07	0,00	186,19	186,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/10/2014
1052	02/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,19	186,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1052	02/10/2014	17/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	37,24	186,19	186,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/10/2014
1052	02/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,95	186,19	186,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/10/2014
1053	02/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Valor ref. receb. EMPETUR conf. TED-credito em conta para patrocinio do II EMPECON
1053	02/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.06 - Receita Convênio	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Valor ref. receb. EMPETUR conf. TED-credito em conta para patrocinio do II EMPECON
1054	02/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	662,54	0,00	662,54	662,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1054	02/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	662,54	662,54	662,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1055	02/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1055	02/10/2014	17/11/2014	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
1056	02/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	906,23	0,00	906,23	906,23	Pago conf. Deb. conta Fatura nº201323757-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/10/2014
1056	02/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	906,23	906,23	906,23	Pago conf. Deb. conta Fatura nº201323757-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/10/2014
1057	03/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	436,88	0,00	436,88	436,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/10/2014
1057	03/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	436,88	436,88	436,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/10/2014
1058	03/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	46,05	0,00	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/10/2014
1058	03/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	48,37	48,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1058	03/10/2014	17/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	9,67	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/10/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1058	03/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,70	48,37	48,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/10/2014
1059	03/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1059	03/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1060	03/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	436,88	0,00	436,88	436,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1060	03/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	436,88	436,88	436,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1061	03/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. Debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1061	03/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. Debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1062	06/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	115,70	0,00	115,70	115,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/10/2014
1062	06/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	115,70	115,70	115,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/10/2014
1063	06/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	271,76	0,00	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/10/2014
1063	06/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	285,76	285,76	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1063	06/10/2014	17/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	57,15	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/10/2014
1063	06/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,61	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/10/2014
1064	06/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	115,70	0,00	115,70	115,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1064	06/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	115,70	115,70	115,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1065	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 16/09- Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1065	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 16/09- Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1066	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	136,55	0,00	136,55	136,55	Pagto ref. CF.85529 Padaria UNITOP Ltda EPP 17/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1066	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	136,55	136,55	136,55	Pagto ref. CF.85529 Padaria UNITOP Ltda EPP 17/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1067	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 18/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1067	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 18/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1068	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	16,00	0,00	16,00	16,00	Pagto ref. CF.157107 Jackes Nissim Pazuello 19/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1068	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,00	16,00	16,00	Pagto ref. CF.157107 Jackes Nissim Pazuello 19/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1069	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1069	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1070	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 23/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1070	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 23/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1071	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. boleto nº19804695 NIC BRA Dominio ENPECON 17/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1071	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. boleto nº19804695 NIC BRA Dominio ENPECON 17/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1072	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 25/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1072	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 25/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1073	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. CF.948 Robson Cesar da S Feitosa ME 24/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1073	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. CF.948 Robson Cesar da S Feitosa ME 24/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1074	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 26/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1074	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 26/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1075	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,82	0,00	35,82	35,82	Pagto ref. recibo corrida de taxi - Receita Federal 26/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1075	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,82	35,82	35,82	Pagto ref. recibo corrida de taxi - Receita Federal 26/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1076	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	7,50	0,00	7,50	7,50	Pagto ref. recibo Vera Lucia dos Santos 28/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1076	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,50	7,50	7,50	Pagto ref. recibo Vera Lucia dos Santos 28/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1077	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-181 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 29/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1077	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV-181 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 29/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1078	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	41,78	0,00	41,78	41,78	Pagto ref. recibo corrida de taxi-Receita Federal 30/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1078	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	41,78	41,78	41,78	Pagto ref. recibo corrida de taxi-Receita Federal 30/09 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1079	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 01/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1079	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 01/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1080	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 02/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1080	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. Restaurante Tempero do Parque 02/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1081	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	37,98	0,00	37,98	37,98	Pagto ref. CF.163357 Jackes Nissim Pazuello 03/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1081	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,98	37,98	37,98	Pagto ref. CF.163357 Jackes Nissim Pazuello 03/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1082	06/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 03/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1082	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 03/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1083	06/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 06/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1083	06/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 06/10 - Chq.854609 conf. prest. contas n/data
1084	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	553,56	0,00	553,56	553,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2014
1084	07/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	553,56	553,56	553,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2014
1085	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	480,28	0,00	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/10/2014
1085	07/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,22	0,00	504,50	504,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1085	07/10/2014	17/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	100,90	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/10/2014
1085	07/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,60	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/10/2014
1086	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	400,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
1086	07/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
1087	07/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	199,11	0,00	199,11	199,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1087	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	199,11	199,11	199,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1088	07/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1088	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1089	07/10/2014	17/11/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	354,45	0,00	354,45	354,45	Valor ref. Cheque nº854614 compensado n/data
1089	07/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	354,45	354,45	354,45	Valor ref. Cheque nº854614 compensado n/data
1090	08/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.666,56	0,00	1.666,56	1.666,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2014
1090	08/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.666,56	1.666,56	1.666,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2014
1091	08/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Valor ref. receb. EMPETUR conf. TED-credito em conta patrocínio do II EMPECON
1091	08/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.06 - Receita Convênio	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Valor ref. receb. EMPETUR conf. TED-credito em conta patrocínio do II EMPECON
1092	08/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.066,56	0,00	1.066,56	1.066,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1092	08/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.066,56	1.066,56	1.066,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1093	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.736,08	0,00	7.736,08	7.736,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2014
1093	09/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.736,08	7.736,08	7.736,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2014
1094	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.267,70	0,00	4.267,70	4.267,70	Valor ref. Transf. entre contas da C/C 63.300-3 p/ C/C 74..526-X nesta data
1094	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.267,70	4.267,70	4.267,70	Valor ref. Transf. entre contas da C/C 63.300-3 p/ C/C 74..526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1095	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1095	09/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1096	09/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1096	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1097	09/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1097	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1098	09/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.495,86	0,00	8.495,86	8.495,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1098	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.495,86	8.495,86	8.495,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1099	09/10/2014	17/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	1.066,93	0,00	1.066,93	1.066,93	Pago conf. transf. entre contas Cota Parte do mês Setembro/2014
1099	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.066,93	1.066,93	1.066,93	Pago conf. transf. entre contas Cota Parte do mês Setembro/2014
1100	09/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. deb. em conta CIEE-PE/taxa contribuição institucional Setembro/2014
1100	09/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pago conf. deb. em conta CIEE-PE/taxa contribuição institucional Setembro/2014
1101	09/10/2014	25/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva suprimento fundos pronto pagamento/taxi
1101	09/10/2014	25/11/2014	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. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva suprimento fundos pronto pagamento/taxi
1102	10/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	937,91	0,00	937,91	937,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/10/2014
1102	10/10/2014	17/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	937,91	937,91	937,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/10/2014
1103	10/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1103	10/10/2014	17/11/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1104	10/10/2014	17/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1104	10/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1105	10/10/2014	17/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	315,55	0,00	315,55	315,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1105	10/10/2014	17/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,55	315,55	315,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1106	10/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,52	0,00	42,52	42,52	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/39 (IPTU/taxa Limpeza Publica) anos de 2008 a 2011 sala 210
1106	10/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,52	42,52	42,52	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/39 (IPTU/taxa Limpeza Publica) anos de 2008 a 2011 sala 210
1107	10/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,52	0,00	42,52	42,52	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/39 (IPTU/taxa Limpeza Publica) anos de 2008 a 2011 sala 212
1107	10/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,52	42,52	42,52	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/39 (IPTU/taxa Limpeza Publica) anos de 2008 a 2011 sala 212
1108	10/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,62	0,00	42,62	42,62	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/46 (CIM) anos de 2008 a 2011
1108	10/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,62	42,62	42,62	Pago conf. deb. em conta parcelamento nº28/46 (CIM) anos de 2008 a 2011

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1109	10/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. deb. em conta Boletó nº208101014 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Outubro/2014
1109	10/10/2014	18/11/2014	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. deb. em conta Boletó nº208101014 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Outubro/2014
1110	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.043,68	0,00	1.043,68	1.043,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/10/2014
1110	13/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.043,68	1.043,68	1.043,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/10/2014
1111	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	657,71	0,00	780,41	780,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/10/2014
1111	13/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,80	0,00	780,41	780,41	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1111	13/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	780,41	780,41	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1111	13/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	156,08	780,41	780,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/10/2014
1111	13/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	624,33	780,41	780,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/10/2014
1112	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
1112	13/10/2014	18/11/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia)
1113	13/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1113	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1114	13/10/2014	18/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	443,68	0,00	443,68	443,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1114	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	443,68	443,68	443,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1115	13/10/2014	18/11/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. Cheque nº854558 compensado n/data
1115	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. Cheque nº854558 compensado n/data
1116	13/10/2014	18/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.850009 Kiara Monteiro Moura Magalhães/lanches p/Curso de Pericia
1116	13/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.850009 Kiara Monteiro Moura Magalhães/lanches p/Curso de Pericia
1117	14/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.320,52	0,00	2.320,52	2.320,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/10/2014
1117	14/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.320,52	2.320,52	2.320,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/10/2014
1118	14/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	217,30	0,00	222,87	222,87	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 14/10/2014
1118	14/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,57	0,00	222,87	222,87	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1118	14/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	44,57	222,87	222,87	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 14/10/2014
1118	14/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,30	222,87	222,87	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 14/10/2014
1119	14/10/2014	18/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.610,63	0,00	1.610,63	1.610,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1119	14/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.610,63	1.610,63	1.610,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1120	14/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	695,37	0,00	695,37	695,37	Pago conf. deb. em conta recibo nº39759415366 Riachuelo Serviços Ltda/correios-cartas simples/comercial e SEDEX setembro/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1120	14/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	695,37	695,37	695,37	Pago conf. deb. em conta recibo nº39759415366 Riachuelo Serviços Ltda/correios-cartas simples/comercial e SEDEX setembro/2014
1121	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	741,39	0,00	741,39	741,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/10/2014
1121	15/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	741,39	741,39	741,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/10/2014
1122	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	149,99	0,00	157,72	157,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/10/2014
1122	15/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,73	0,00	157,72	157,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1122	15/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	31,54	157,72	157,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/10/2014
1122	15/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,18	157,72	157,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/10/2014
1123	15/10/2014	18/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	385,25	0,00	385,25	385,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1123	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	385,25	385,25	385,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1124	15/10/2014	18/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. deb. em conta NFSE-5249 CETAP/emissão do Certificado Digital Certisign
1124	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150,00	150,00	150,00	Pago conf. deb. em conta NFSE-5249 CETAP/emissão do Certificado Digital Certisign
1125	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	206,14	0,00	206,14	206,14	Pago conf. transf. entre contas p/Ivonete de Melo Silva suprimento p/pagamentos Cartório de Protesto do 1º Ofício Recife/PE
1125	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	206,14	206,14	206,14	Pago conf. transf. entre contas p/Ivonete de Melo Silva suprimento p/pagamentos Cartório de Protesto do 1º Ofício Recife/PE
1126	15/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	206,14	0,00	206,14	206,14	Pago ref. Recibo baixa protesto junto ao cartório 1º Ofício do Economista Jose Antonio Cabus Maaze
1126	15/10/2014	18/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	206,14	206,14	206,14	Pago ref. Recibo baixa protesto junto ao cartório 1º Ofício do Economista Jose Antonio Cabus Maaze
1127	15/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854628 NFS-0004 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/aluguel sala/auditorio p/realização do 2º Modulo do Curso de Perícia
1127	15/10/2014	18/11/2014	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. Chq.854628 NFS-0004 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/aluguel sala/auditorio p/realização do 2º Modulo do Curso de Perícia
1128	16/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	603,94	0,00	603,94	603,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2014
1128	16/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	603,94	603,94	603,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2014
1129	16/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,62	0,00	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/10/2014
1129	16/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1129	16/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/10/2014
1129	16/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/10/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1130	16/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1130	16/10/2014	18/11/2014		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Perícia)
1131	16/10/2014	18/11/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1131	16/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Perícia)
1132	16/10/2014	18/11/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	446,81	0,00	446,81	446,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1132	16/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	446,81	446,81	446,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1133	16/10/2014	18/11/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	157,13	0,00	157,13	157,13	Pago conf. deb. em contas DANFE-67850 MHT Tecnologia e Importação Eireli-EPP/aquisição de refil p/impressora Laser
1133	16/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	157,13	157,13	157,13	Pago conf. deb. em contas DANFE-67850 MHT Tecnologia e Importação Eireli-EPP/aquisição de refil p/impressora Laser
1134	17/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	739,96	0,00	739,96	739,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/10/2014
1134	17/10/2014	18/11/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	739,96	739,96	739,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/10/2014
1135	17/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	119,54	0,00	125,24	125,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/10/2014
1135	17/10/2014	18/11/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,70	0,00	125,24	125,24	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1135	17/10/2014	18/11/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	25,05	125,24	125,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/10/2014
1135	17/10/2014	18/11/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,19	125,24	125,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/10/2014
1136	17/10/2014	18/11/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	739,96	0,00	739,96	739,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1136	17/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	739,96	739,96	739,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1137	17/10/2014	18/11/2014		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	Pago conf. Chq.854623 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio out/2014 + Vale transp. p/ nov/2014
1137	17/10/2014	18/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	Pago conf. Chq.854623 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio out/2014 + Vale transp. p/ nov/2014
1138	17/10/2014	17/12/2014		3.1.10.10.01 - Salários	7.028,65	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Salários Outubro/2014
1138	17/10/2014	17/12/2014		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	666,67	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Férias Adriana Costa Araujo
1138	17/10/2014	17/12/2014		3.1.10.10.05 - Anuênio	290,50	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Anuenio Outubro/2014
1138	17/10/2014	17/12/2014		3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	3.200,00	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Salario Maternidade Outubro/2014 Adriana Costa Araujo
1138	17/10/2014	17/12/2014		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	222,22	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. 1/3 Férias Adriana Costa Araujo
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	183,93	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	4.032,62	0,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Adiantamento Férias 2013/2014 Adriana Costa Araujo
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	507,71	15.624,59	15.624,59	Valor ref. IRRF Férias Outubro/2014 a pagar
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	188,97	15.624,59	15.624,59	Valor ref. IRRF Folha Outubro/2014 a pagar
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.342,69	15.624,59	15.624,59	Pago conf. Antecipação Liq. Férias 2013/2014 AdrianaCosta Araujo
1138	17/10/2014	17/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.934,90	15.624,59	15.624,59	Pago conf. Chq.854626 Liq. Salário Outtubro/2014 Adriana Costa Araujo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1138	17/10/2014	17/12/2014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.918,80	15.624,59	15.624,59	Valor ref. Liq. Salários Outubro/2014 a pagar
1138	17/10/2014	17/12/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.452,48	15.624,59	15.624,59	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
1138	17/10/2014	17/12/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	169,41	15.624,59	15.624,59	Valor ref. desc. insuficiencia saldo - Moacir Jose Delfino
1138	17/10/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	15.624,59	15.624,59	Pago conf. Chq.854624 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Outubro/2014
1138	17/10/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	71,11	15.624,59	15.624,59	Valor ref. desc. INSS/Férias Outubro/2014
1138	17/10/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.024,00	15.624,59	15.624,59	Valor ref. desc. INSS segurado Outubro/2014
1139	20/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	700,00	0,00	700,00	700,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1139	20/10/2014	18/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	700,00	700,00	700,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1140	20/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	574,18	0,00	599,14	599,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 20/10/2014
1140	20/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,96	0,00	599,14	599,14	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1140	20/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	119,83	599,14	599,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 20/10/2014
1140	20/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,31	599,14	599,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/10/2014
1141	20/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8286 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/09 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1141	20/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8286 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 22/09 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1142	20/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8288 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/09 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1142	20/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8288 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 30/09 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1143	20/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8693 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1143	20/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8693 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 06/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1144	20/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8695 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 14/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1144	20/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8695 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 14/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1145	20/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8697 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 20/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1145	20/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo nº8697 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra Souza 20/10 - Chq.854588 conf. prest. contas n/data
1146	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	407,63	0,00	407,63	407,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/10/2014
1146	21/10/2014	18/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	407,63	407,63	407,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/10/2014
1147	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	67,49	0,00	67,49	67,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1147	21/10/2014	18/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	67,49	67,49	67,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1148	21/10/2014	18/11/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	475,12	0,00	475,12	475,12	Pago conf. deb. em conta NF.479198 CELPE Outubro/2014
1148	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	475,12	475,12	475,12	Pago conf. deb. em conta NF.479198 CELPE Outubro/2014
1149	21/10/2014	18/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Valor ref. NFSE-0090 Caminheiro Assessoria Consultoria Gestão e Pericias Ltda/treinamento Curso de Pericia Prof. Pedro Afonso Gomes
1149	21/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	120,00	8.000,00	8.000,00	Valor ref. IRRF cod.1709 s/NFSE-0090 a pagar
1149	21/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	372,00	8.000,00	8.000,00	Valor ref. CSLL/PIS/COFINS cod.5952 s/NFSE-0090 a pagar
1149	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	7.508,00	8.000,00	8.000,00	Pago conf. Chq.850010 Liq. NFSE-0090 Caminheiro Assessoria Consultoria Gestão e Pericias Ltda/treinamento Curso de Pericia Prof. Pedro Afonso Gomes
1150	21/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	120,00	0,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850011 IRRF cod.1708 s/NFSE-0090
1150	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	120,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850011 IRRF cod.1708 s/NFSE-0090
1151	21/10/2014	18/11/2014	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	372,00	0,00	372,00	372,00	Pago conf. Chq.850012 CSLL/PIS/COFINS cod.5952 s/NFSE-0090
1151	21/10/2014	18/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	372,00	372,00	372,00	Pago conf. Chq.850012 CSLL/PIS/COFINS cod.5952 s/NFSE-0090
1152	21/10/2014	20/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	460,00	0,00	460,00	460,00	Pago conf. Chq.850013 NFS-0005 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/locação Data Show,serviços de apoio no 2º modulo Curso de Pericia
1152	21/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	460,00	460,00	460,00	Pago conf. Chq.850013 NFS-0005 Kiara Monteiro V. Moura Magalhães/locação Data Show,serviços de apoio no 2º modulo Curso de Pericia
1153	22/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	811,27	0,00	811,27	811,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2014
1153	22/10/2014	20/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	811,27	811,27	811,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2014
1154	22/10/2014	20/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	811,27	0,00	811,27	811,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1154	22/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	811,27	811,27	811,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1155	23/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	122,31	0,00	122,31	122,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2014
1155	23/10/2014	20/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,31	122,31	122,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2014
1156	23/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	277,69	0,00	277,69	277,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1156	23/10/2014	20/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	277,69	277,69	277,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1157	23/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,10	0,00	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/10/2014
1157	23/10/2014	20/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1157	23/10/2014	20/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/10/2014
1157	23/10/2014	20/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/10/2014
1158	23/10/2014	20/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva referente suprimento fundos pronto pagamento/taxi
1158	23/10/2014	20/11/2014	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. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva referente suprimento fundos pronto pagamento/taxi
1159	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,30	0,00	5,30	5,30	Pago ref. NFV-738 Aluizio Barbosa de Vasconcelos Junior 11/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1159	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,30	5,30	5,30	Pago ref. NFV-738 Aluizio Barbosa de Vasconcelos Junior 11/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1160	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,70	0,00	24,70	24,70	Pago ref. CF.8856 Padaria Imperatriz Ltda 11/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1160	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,70	24,70	24,70	Pago ref. CF.8856 Padaria Imperatriz Ltda 11/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1161	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	25,00	0,00	25,00	25,00	Pago ref. CF.1785 L.S. Confeitaria Ltda ME 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1161	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pago ref. CF.1785 L.S. Confeitaria Ltda ME 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1162	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	31,59	0,00	31,59	31,59	Pago ref. CF.461127 Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1162	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,59	31,59	31,59	Pago ref. CF.461127 Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1163	23/10/2014	26/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	17,00	0,00	17,00	17,00	Pago ref. recibo Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1163	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,00	17,00	17,00	Pago ref. recibo Grande Premio Park Estacionamentos Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1164	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	15,01	0,00	15,01	15,01	Pago ref. CF.309600 Jardim Atlantico Combustíveis Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1164	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,01	15,01	15,01	Pago ref. CF.309600 Jardim Atlantico Combustíveis Ltda 12/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1165	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	15,05	0,00	15,05	15,05	Pago ref. CF.310095 Jardim Atlantico Combustíveis Ltda 13/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1165	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,05	15,05	15,05	Pago ref. CF.310095 Jardim Atlantico Combustíveis Ltda 13/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1166	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	120,09	0,00	120,09	120,09	Pago ref. CF.299697 Recife Mercantil de Alimentos Ltda 13/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1166	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	120,09	120,09	120,09	Pago ref. CF.299697 Recife Mercantil de Alimentos Ltda 13/09 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1167	23/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,85	0,00	9,85	9,85	Pago ref. recibo corrida de taxi 17/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1167	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,85	9,85	9,85	Pago ref. recibo corrida de taxi 17/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1168	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	113,96	0,00	113,96	113,96	Pago ref. CF.91477 Padaria UNITOP Ltda EPP 22/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1168	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	113,96	113,96	113,96	Pago ref. CF.91477 Padaria UNITOP Ltda EPP 22/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1169	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,60	0,00	6,60	6,60	Pago ref. CF.172484 Jackes Nissim Pazuello 23/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1169	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,60	6,60	6,60	Pago ref. CF.172484 Jackes Nissim Pazuello 23/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1170	23/10/2014	26/11/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	15,73	0,00	15,73	15,73	Pago ref. recibo Kiara Monteiro Moura Magalhães Pagto ref. CF.172484 Jackes Nissim Pazuello 19/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1170	23/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,73	15,73	15,73	Pago ref. recibo Kiara Monteiro Moura Magalhães Pagto ref. CF.172484 Jackes Nissim Pazuello 19/10 - Chq.850002 conf. prest. contas n/data
1171	24/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	277,03	0,00	277,03	277,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/10/2014
1171	24/10/2014	20/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,03	277,03	277,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/10/2014
1172	24/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	18.366,22	0,00	18.366,22	18.366,22	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1172	24/10/2014	20/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	18.366,22	18.366,22	18.366,22	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1173	24/10/2014	20/11/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,25	0,00	8,25	8,25	Valor ref. Tarif Adic Cheque Compe
1173	24/10/2014	20/11/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	8,25	8,25	8,25	Valor ref. Tarif Adic Cheque Compe
1174	24/10/2014	25/11/2014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.123,36	0,00	2.123,36	2.123,36	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - Liq. Salario Out/2014
1174	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,36	2.123,36	2.123,36	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - Liq. Salario Out/2014
1175	24/10/2014	25/11/2014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.795,44	0,00	2.795,44	2.795,44	Pago conf. transf. entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Liq. Salario Out/2014
1175	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.795,44	2.795,44	2.795,44	Pago conf. transf. entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Liq. Salario Out/2014
1176	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento p/pagamento faxinas Novembro/2014
1176	24/10/2014	25/11/2014	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. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento p/pagamento faxinas Novembro/2014
1177	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	99,56	0,00	99,56	99,56	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Outubro/2014
1177	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,56	99,56	99,56	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Outubro/2014
1178	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	796,44	0,00	796,44	796,44	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Outubro/2014
1178	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	796,44	796,44	796,44	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Outubro/2014
1179	24/10/2014	25/11/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	696,68	0,00	696,68	696,68	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Outubro/2014
1179	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	696,68	696,68	696,68	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Outubro/2014
1180	24/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. debito em conta Fatura nº299065560 Universo Online/site CORECON-PE Outubro/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1180	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. debito em conta Fatura nº299065560 Universo Online/site CORECON-PE Outubro/2014
1181	24/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. debito em conta Boleto nº208101114 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Novembro/2014
1181	24/10/2014	25/11/2014	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. debito em conta Boleto nº208101114 Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Novembro/2014
1182	24/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	954,00	0,00	954,00	954,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza - bolsa estagio Out/2014 + Vale transp. e Vale refeição p/ Nov/2014
1182	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	954,00	954,00	954,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza - bolsa estagio Out/2014 + Vale transp. e Vale refeição p/ Nov/2014
1183	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	160,00	0,00	160,00	160,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Vale refeição correspondente a 20 dias uteis de Novembro/2014
1183	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,00	160,00	160,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Vale refeição correspondente a 20 dias uteis de Novembro/2014
1184	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	160,00	0,00	160,00	160,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - Vale refeição correspondente a 20 dias uteis de Novembro/2014
1184	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,00	160,00	160,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - Vale refeição correspondente a 20 dias uteis de Novembro/2014
1185	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	177,50	0,00	177,50	177,50	Pago cond. debito em conta recibo nº3456450 VEM - Vale eletr. metrop. p/ Novembro/2014
1185	24/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pago cond. debito em conta recibo nº3456450 VEM - Vale eletr. metrop. p/ Novembro/2014
1186	24/10/2014	25/11/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Outubro/2014
1186	24/10/2014	25/11/2014	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. s/Honorario Outubro/2014
1186	24/10/2014	25/11/2014	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. transf. entre contas p/ Rejane Gomes Veiga Pessoa - Liq. Honorario Out/2014 Raimundo Cezar Batista
1187	24/10/2014	25/11/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.095,11	0,00	3.504,19	3.504,19	Pagto ref. INSS Outubro/2014 segurado
1187	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.991,11	0,00	3.504,19	3.504,19	Pagto ref. INSS Outubro/2014 parte empresa
1187	24/10/2014	25/11/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.504,19	3.504,19	Pagto ref. INSS Outubro/2014 segurado s/serv. prest.
1187	24/10/2014	25/11/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.504,19	3.504,19	Pagto ref. INSS Outubro/2014 parte empresa s/serv. prest.
1187	24/10/2014	25/11/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	3.200,00	3.504,19	3.504,19	Valor ref. compensação do INSS mês Outubro/2014
1187	24/10/2014	25/11/2014	2.1.3.03.01 - INSS a recuperar	0,00	304,19	3.504,19	3.504,19	Valor ref. saldo compensação do INSS mês Outubro/2014
1188	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.027,99	0,00	1.027,99	1.027,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/10/2014
1188	27/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.027,99	1.027,99	1.027,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/10/2014
1189	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	144,85	0,00	144,85	144,85	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1189	27/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	144,85	144,85	144,85	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1190	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.118,29	0,00	1.175,08	1.175,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/10/2014
1190	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	56,79	0,00	1.175,08	1.175,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1190	27/10/2014	25/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	235,02	1.175,08	1.175,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/10/2014
1190	27/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	940,06	1.175,08	1.175,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/10/2014
1191	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,49	0,00	42,49	42,49	Pago conf. debito em conta parcela 29/39 de IPTU/taxa limpeza publica sala 210 dos anos de 2008 a 2011
1191	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,49	42,49	42,49	Pago conf. debito em conta parcela 29/39 de IPTU/taxa limpeza publica sala 210 dos anos de 2008 a 2011
1192	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,49	0,00	42,49	42,49	Pago conf. debito em conta parcela 29/39 de IPTU/taxa limpeza publica sala 212 dos anos de 2008 a 2011
1192	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,49	42,49	42,49	Pago conf. debito em conta parcela 29/39 de IPTU/taxa limpeza publica sala 212 dos anos de 2008 a 2011
1193	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,86	0,00	42,86	42,86	Pago conf. debito em conta parcela 29/46 CIM dos anos de 2008 a 2011
1193	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,86	42,86	42,86	Pago conf. debito em conta parcela 29/46 CIM dos anos de 2008 a 2011
1194	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5307 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Outubro/2014
1194	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5307 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Outubro/2014
1195	27/10/2014	25/11/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50	Pago conf. Chq.854630 Recibo prov. de serviço nº68078 CEPE-Companhia Editora de Pernambuco/publicação edital das anuidades,emolumentos e multas 2015.
1195	27/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.390,50	1.390,50	1.390,50	Pago conf. Chq.854630 Recibo prov. de serviço nº68078 CEPE-Companhia Editora de Pernambuco/publicação edital das anuidades,emolumentos e multas 2015.
1196	27/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 23/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1196	27/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 23/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1197	27/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 24/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1197	27/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 24/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1198	27/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	135,00	0,00	135,00	135,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 27/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1198	27/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,00	135,00	135,00	Pago ref. corrida de taxi - finalização processos remidos 27/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1199	28/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	165,56	0,00	165,56	165,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/10/2014
1199	28/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	165,56	165,56	165,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/10/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1200	28/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.224,94	0,00	1.224,94	1.224,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1200	28/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.224,94	1.224,94	1.224,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1201	28/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	53,55	0,00	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 28/10/2014
1201	28/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,76	0,00	56,31	56,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1201	28/10/2014	25/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	11,26	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 28/10/2014
1201	28/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,05	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/10/2014
1202	29/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	149,74	0,00	149,74	149,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/10/2014
1202	29/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,74	149,74	149,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/10/2014
1203	29/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	23.505,11	0,00	23.505,11	23.505,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1203	29/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	23.505,11	23.505,11	23.505,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1204	29/10/2014	25/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos destinado a finalização dos processos
1204	29/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos destinado a finalização dos processos
1205	29/10/2014	26/11/2014	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	10.405,30	0,00	22.740,33	22.740,33	Pago conf. debito em conta quitação do parcelamento processo nº10480.731939/2011-84 INSS cod.4308
1205	29/10/2014	26/11/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	12.335,03	0,00	22.740,33	22.740,33	Pago conf. debito em conta quitação do parcelamento processo nº10480.731939/2011-84 INSS cod.4308
1205	29/10/2014	26/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22.740,33	22.740,33	22.740,33	Pago conf. debito em conta quitação do parcelamento processo nº10480.731939/2011-84 INSS cod.4308
1216	29/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos para despesas pronto pagamento e taxi.
1216	29/10/2014	26/11/2014	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. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos para despesas pronto pagamento e taxi.
1206	30/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	378,65	0,00	378,65	378,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2014
1206	30/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	378,65	378,65	378,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2014
1207	30/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	378,65	0,00	378,65	378,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1207	30/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	378,65	378,65	378,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1208	31/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	886,33	0,00	886,33	886,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/10/2014
1208	31/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	886,33	886,33	886,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/10/2014
1209	31/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	332,65	0,00	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 31/10/2014
1209	31/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,00	0,00	349,65	349,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1209	31/10/2014	25/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	69,93	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 31/10/2014
1209	31/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,72	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/10/2014
1210	31/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	394,27	0,00	404,38	404,38	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 31/10/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1210	31/10/2014	25/11/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,11	0,00	404,38	404,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1210	31/10/2014	25/11/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	80,88	404,38	404,38	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 31/10/2014
1210	31/10/2014	25/11/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	323,50	404,38	404,38	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 31/10/2014
1211	31/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	886,33	0,00	886,33	886,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1211	31/10/2014	25/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	886,33	886,33	886,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1212	31/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	195,00	0,00	195,00	195,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - finalização processos remido 29/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1212	31/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	195,00	195,00	195,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - finalização processos remido 29/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1213	31/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - finalização processos remido 30/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1213	31/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	140,00	140,00	140,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - finalização processos remido 30/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1214	31/10/2014	26/11/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	165,00	0,00	165,00	165,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - urna itinerante 30/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1214	31/10/2014	26/11/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	165,00	165,00	165,00	Pago ref. recibo corrida de taxi - urna itinerante 30/10 - BB TOKEN conf. prest. contas n/data
1215	31/10/2014	25/11/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	932,96	0,00	932,96	932,96	Valor ref. Rendimento BB FIX Outubro/2014
1215	31/10/2014	25/11/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	932,96	932,96	932,96	Valor ref. Rendimento BB FIX Outubro/2014
1217	03/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.253,61	0,00	1.253,61	1.253,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/11/2014
1217	03/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.253,61	1.253,61	1.253,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/11/2014
1218	03/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	177,04	0,00	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/11/14
1218	03/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1218	03/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/11/14
1218	03/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/11/14
1219	03/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.906,44	0,00	1.906,44	1.906,44	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1219	03/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.906,44	1.906,44	1.906,44	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1220	03/11/2014	15/12/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.060,05	0,00	1.060,05	1.060,05	Pago conf. deb. em conta Fatura nº207774943-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/11/2014
1220	03/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.060,05	1.060,05	1.060,05	Pago conf. deb. em conta Fatura nº207774943-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/11/2014
1221	03/11/2014	15/12/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854463 NFSE-0052 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios Out/2014 ref. ao protesto certidão Divida Ativa 10ª parcela (17/10/2014)
1221	03/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854463 NFSE-0052 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios Out/2014 ref. ao protesto certidão Divida Ativa 10ª parcela (17/10/2014)
1222	04/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	690,71	0,00	690,71	690,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1222	04/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	690,71	690,71	690,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2014
1223	04/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	632,21	0,00	632,21	632,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1223	04/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	632,21	632,21	632,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1224	04/11/2014	15/12/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1224	04/11/2014	15/12/2014	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
1225	05/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	693,46	0,00	693,46	693,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2014
1225	05/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	693,46	693,46	693,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2014
1226	05/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	271,76	0,00	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/11/2014
1226	05/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	285,76	285,76	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1226	05/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	57,15	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/11/2014
1226	05/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,61	285,76	285,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/11/2014
1227	05/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	693,46	0,00	693,46	693,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1227	05/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	693,46	693,46	693,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1228	05/11/2014	15/12/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	360,40	0,00	360,40	360,40	Pago conf. Chq.854631 CF.8607/NFSE-121 Edmilson Costa Silva ME/Out/2014 diversos
1228	05/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	360,40	360,40	360,40	Pago conf. Chq.854631 CF.8607/NFSE-121 Edmilson Costa Silva ME/Out/2014 diversos
1229	06/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	485,10	0,00	485,10	485,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2014
1229	06/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	485,10	485,10	485,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2014
1230	06/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	480,28	0,00	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/11/2014
1230	06/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,22	0,00	504,50	504,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1230	06/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	100,90	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/11/2014
1230	06/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,60	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/11/2014
1231	06/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	485,10	0,00	485,10	485,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1231	06/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	485,10	485,10	485,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1232	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	12,68	0,00	12,68	12,68	Pago ref. recibo Cartório Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 03/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1232	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,68	12,68	12,68	Pago ref. recibo Cartório Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 03/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1233	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo taxi - placa:PEL-9113 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1233	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo taxi - placa:PEL-9113 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1234	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,39	0,00	9,39	9,39	Pago ref. CF.165040 Jackes Nissim Pazuello 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1234	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,39	9,39	9,39	Pagto ref. CF.165040 Jackes Nissim Pazuello 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1235	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8725 Comedori da Praça Restaurante Ltda-ME 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1235	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8725 Comedori da Praça Restaurante Ltda-ME 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1236	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8732 Comedori da Praça Restaurante Ltda-ME 09/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1236	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8732 Comedori da Praça Restaurante Ltda-ME 09/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1237	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 09/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1237	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota pedido Doda Água 09/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1238	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº98774 BySite Inthernet Hosting 06/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1238	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. Boleto nº98774 BySite Inthernet Hosting 06/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1239	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,94	0,00	19,94	19,94	Pagto ref. Boleto Endurance Group Brasil Hospedagem de Site Ltda 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1239	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,94	19,94	19,94	agto ref. Boleto Endurance Group Brasil Hospedagem de Site Ltda 07/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1240	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/10 - Fernando Aquino 14/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1240	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Recibo TIM venc.20/10 - Fernando Aquino 14/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1241	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8743 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME 14/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1241	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.8743 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME 14/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1242	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PGN-3068 15/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1242	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PGN-3068 15/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1243	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:OYP-3809 15/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1243	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:OYP-3809 15/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1244	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	52,51	0,00	52,51	52,51	Pagto ref. CF.169677 Jackes Nissim Pazuello 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1244	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	52,51	52,51	52,51	Pagto ref. CF.169677 Jackes Nissim Pazuello 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1245	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	40,43	0,00	40,43	40,43	Pagto ref. recibo taxi - ida e volta Receita Federal Boa Viagem 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1245	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,43	40,43	40,43	Pagto ref. recibo taxi - ida e volta Receita Federal Boa Viagem 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1246	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	19,60	0,00	19,60	19,60	Pagto ref. CF.68771 Jackes Nissim Pazuello 21/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1246	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,60	19,60	19,60	Pagto ref. CF.68771 Jackes Nissim Pazuello 21/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1247	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.3556 Patrícia e Carlos Ltda 20/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1247	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.3556 Patrícia e Carlos Ltda 20/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1248	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,58	0,00	25,58	25,58	Pagto ref. CF.172483 Jackes Nissim Pazuello 23/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1248	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,58	25,58	25,58	Pagto ref. CF.172483 Jackes Nissim Pazuello 23/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1249	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota pedido Doda Água 24/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1249	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota pedido Doda Água 24/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1250	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1250	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1251	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo taxi 30/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1251	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo taxi 30/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1252	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2,15	0,00	2,15	2,15	Pagto ref. recibo pssagens de ônibus 27/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1252	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,15	2,15	2,15	Pagto ref. recibo pssagens de ônibus 27/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1253	06/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo taxi - KJP:4605 31/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1253	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo taxi - KJP:4605 31/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1254	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,29	0,00	7,29	7,29	Pagto ref. CF.450299 K e R Mercadinho Ltda 27/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1254	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,29	7,29	7,29	Pagto ref. CF.450299 K e R Mercadinho Ltda 27/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1255	06/11/2014	17/12/2014	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.33686 João Elison Marroquim de Souza 06/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1255	06/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.33686 João Elison Marroquim de Souza 06/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1256	07/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.102,21	0,00	1.102,21	1.102,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1256	07/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.102,21	1.102,21	1.102,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/11/2014
1257	07/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,69	0,00	250,99	250,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/11/2014
1257	07/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,30	0,00	250,99	250,99	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1257	07/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,20	250,99	250,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/11/2014
1257	07/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,79	250,99	250,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/11/2014
1258	07/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	39,00	0,00	40,00	40,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 07/11/2014
1258	07/11/2014	15/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00	0,00	40,00	40,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1258	07/11/2014	15/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	8,00	40,00	40,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 07/11/2014
1258	07/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	32,00	40,00	40,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 07/11/2014
1259	07/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.102,21	0,00	1.102,21	1.102,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1259	07/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.102,21	1.102,21	1.102,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1260	10/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	340,97	0,00	340,97	340,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/11/2014
1260	10/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,97	340,97	340,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/11/2014
1261	10/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	126,83	0,00	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/11/2014
1261	10/11/2014	15/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,54	0,00	133,37	133,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1261	10/11/2014	15/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	26,67	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/11/2014
1261	10/11/2014	15/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,70	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/11/2014
1262	10/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.473,97	0,00	3.473,97	3.473,97	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
1262	10/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.473,97	3.473,97	3.473,97	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
1263	10/11/2014	15/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.454,54	0,00	3.454,54	3.454,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1263	10/11/2014	15/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.454,54	3.454,54	3.454,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1264	11/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	485,41	0,00	485,41	485,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2014
1264	11/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	485,41	485,41	485,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2014
1265	11/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	15,51	0,00	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/11/2014
1265	11/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,11	0,00	106,52	106,52	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1265	11/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	106,52	106,52	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1265	11/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	21,30	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/11/2014
1265	11/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,22	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1266	11/11/2014	16/12/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	485,41	0,00	485,41	485,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1266	11/11/2014	16/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	485,41	485,41	485,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1267	12/11/2014	16/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.788,36	0,00	1.788,36	1.788,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1267	12/11/2014	16/12/2014		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.788,36	1.788,36	1.788,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1268	12/11/2014	16/12/2014		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	398,92	0,00	419,47	419,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/11/2014
1268	12/11/2014	16/12/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,55	0,00	419,47	419,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1268	12/11/2014	16/12/2014		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	83,89	419,47	419,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/11/2014
1268	12/11/2014	16/12/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	335,58	419,47	419,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/11/2014
1269	12/11/2014	16/12/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. deb. em conta Boleto nº5517902390 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Outubro/2014
1269	12/11/2014	16/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pago conf. deb. em conta Boleto nº5517902390 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Outubro/2014
1270	12/11/2014	16/12/2014		3.1.20.09 - Material de Informática	644,47	0,00	644,47	644,47	Pago conf. deb. em conta DANFE-641208 Americanas.com/aquisição 02 estabilizadores e 01 central PABX
1270	12/11/2014	16/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	644,47	644,47	644,47	Pago conf. deb. em conta DANFE-641208 Americanas.com/aquisição 02 estabilizadores e 01 central PABX
1271	12/11/2014	18/12/2014		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.035,97	0,00	1.035,97	1.035,97	Valor ref. transf. conta centralizad. (tarifa bancária pelo envio do arquivo de remessa para cobranças anuidades 2015)
1271	12/11/2014	18/12/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.035,97	1.035,97	1.035,97	Valor ref. transf. conta centralizad. (tarifa bancária pelo envio do arquivo de remessa para cobranças anuidades 2015)
1272	12/11/2014	17/12/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0581 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1272	12/11/2014	17/12/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0581 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 16/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1273	12/11/2014	17/12/2014		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	34,03	0,00	34,03	34,03	Pagto ref. recibo taxi - placa:PEW-1065 30/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1273	12/11/2014	17/12/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,03	34,03	34,03	Pagto ref. recibo taxi - placa:PEW-1065 30/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1274	12/11/2014	17/12/2014		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	63,55	0,00	63,55	63,55	Pagto ref. NF.1965 Tânia da Costa Menezes Restaurante-ME 31/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1274	12/11/2014	17/12/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	63,55	63,55	63,55	Pagto ref. NF.1965 Tânia da Costa Menezes Restaurante-ME 31/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1275	12/11/2014	17/12/2014		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0591 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 03/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1275	12/11/2014	17/12/2014		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0591 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 03/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1276	12/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago ref. recibo taxi - diarias placa:KJP:4605 04/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1276	12/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago ref. recibo taxi - diarias placa:KJP:4605 04/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1277	12/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pago ref. boleto nº100417 BySite Inthernet Hosting 04/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1277	12/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pago ref. boleto nº100417 BySite Inthernet Hosting 04/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1278	12/11/2014	17/12/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	72,43	0,00	72,43	72,43	Pago ref. CF.181931 Jackes Nissim Pazuello 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1278	12/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	72,43	72,43	72,43	Pago ref. CF.181931 Jackes Nissim Pazuello 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1279	13/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	389,03	0,00	389,03	389,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/11/2014
1279	13/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,03	389,03	389,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/11/2014
1280	13/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10,97	0,00	10,97	10,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1280	13/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10,97	10,97	10,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1281	13/11/2014	16/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - supremento fundos de pronto pagamento/taxi
1281	13/11/2014	16/12/2014	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. transf. entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - supremento fundos de pronto pagamento/taxi
1282	14/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	372,98	0,00	372,98	372,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/11/2014
1282	14/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	372,98	372,98	372,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/11/2014
1283	14/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	97,35	0,00	102,37	102,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/11/2014
1283	14/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,02	0,00	102,37	102,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1283	14/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	20,47	102,37	102,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/11/2014
1283	14/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,90	102,37	102,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/11/2014
1284	14/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	136,70	0,00	136,70	136,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1284	14/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	136,70	136,70	136,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1285	14/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	1.637,09	0,00	1.637,09	1.637,09	Pago conf. transf. entre conta da C/C 63.300-3 p/ C/C 1.029-4 - Cota Parte mês Outubro/2014
1285	14/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.637,09	1.637,09	1.637,09	Pago conf. transf. entre conta da C/C 63.300-3 p/ C/C 1.029-4 - Cota Parte mês Outubro/2014
1286	14/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	236,28	0,00	236,28	236,28	Pago conf. debito em conta Boleto nº39759415627 Riachuelo Serviços Ltda/correios Out/2014 - cartas registradas,comercial , simples e SEDEX
1286	14/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	236,28	236,28	236,28	Pago conf. debito em conta Boleto nº39759415627 Riachuelo Serviços Ltda/correios Out/2014 - cartas registradas,comercial , simples e SEDEX
1287	17/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	230,51	0,00	230,51	230,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1287	17/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,51	230,51	230,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/11/2014
1288	17/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	464,11	0,00	488,01	488,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/11/2014
1288	17/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,90	0,00	488,01	488,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1288	17/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	97,60	488,01	488,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/11/2014
1288	17/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	390,41	488,01	488,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/11/2014
1289	17/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 17/11/2014
1289	17/11/2014	16/12/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 17/11/2014
1290	17/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1290	17/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1291	17/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	230,51	0,00	230,51	230,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1291	17/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	230,51	230,51	230,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1292	18/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,97	0,00	78,97	78,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2014
1292	18/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,97	78,97	78,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2014
1293	18/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	78,97	0,00	78,97	78,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1293	18/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,97	78,97	78,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1294	18/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8699 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1294	18/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo nº8699 SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1295	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 03/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1295	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 03/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1296	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1296	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1297	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 18/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1297	18/11/2014	17/12/2014	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 de Souza 18/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1355	18/11/2014	16/12/2014	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	238,00	0,00	238,00	238,00	Pagto ref. CF.6148 P. Maciel Telefonía Celular Eireli-ME/02 aparelhos celular marca LG 8220 - a reembolsar a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1355	18/11/2014	16/12/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	238,00	238,00	238,00	Pagto ref. CF.6148 P. Maciel Telefonía Celular Eireli-ME/02 aparelhos celular marca LG 8220 - a reembolsar a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1298	19/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.605,39	0,00	1.605,39	1.605,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/11/2014
1298	19/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.605,39	1.605,39	1.605,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/11/2014
1299	19/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	875,61	0,00	875,61	875,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1299	19/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	875,61	875,61	875,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1300	19/11/2014	16/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	106,00	0,00	106,00	106,00	Pago conf. transf. entre contas p/ A A A Moreira ME - NFSE-0785 Andrea de Almeida Albuquerque ME/100 cartões de visita frente e verso e 20 cartazes
1300	19/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	106,00	106,00	106,00	Pago conf. transf. entre contas p/ A A A Moreira ME - NFSE-0785 Andrea de Almeida Albuquerque ME/100 cartões de visita frente e verso e 20 cartazes
1301	19/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Valor ref. NFSE-0675 M.M.M Teixeira Freitas Locadora de Veiculos Ltda/ locação 01 Van p evento III Encontro Pernambucano de Economia dias 20 e 21 de Nov/2014
1301	19/11/2014	16/12/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	125,00	2.500,00	2.500,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0675 M.M.M Teixeira Freitas Locadora de Veiculos Ltda
1301	19/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.375,00	2.500,00	2.500,00	Pago conf. debito em conta NFSE-0675 M.M.M Teixeira Freitas Locadora de Veiculos Ltda/ locação 01 Van p evento III Encontro Pernambucano de Economia dias 20 e 21 de Nov/2014
1302	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. boleto Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1302	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. boleto Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda 29/10 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1303	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0925 Yanlan Zhao-ME 06/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1303	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0925 Yanlan Zhao-ME 06/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1304	19/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 11/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1304	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 11/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1305	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0597 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1305	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.0597 Divanise da Silva Melo Self Service-ME 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1306	19/11/2014	17/12/2014	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto ref. recibo Leoar Refrigeração Ltda 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1306	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto ref. recibo Leoar Refrigeração Ltda 12/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1307	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/11/14 14/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1307	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. Fatura TIM venc.20/11/14 14/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1308	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 14/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1308	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 14/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1309	19/11/2014	17/12/2014	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 17/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1309	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 17/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1310	19/11/2014	17/12/2014	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	55,00	0,00	55,00	55,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 19/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1310	19/11/2014	17/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	55,00	55,00	55,00	Pagto ref. recibo taxi - placa:PFO-7739 19/11 - BB TOKEN conf.prest.contas n/data
1311	20/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	781,42	0,00	781,42	781,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/11/2014
1311	20/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	781,42	781,42	781,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/11/2014
1312	20/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	781,42	0,00	781,42	781,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1312	20/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	781,42	781,42	781,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1313	21/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	567,00	0,00	567,00	567,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/11/2014
1313	21/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	567,00	567,00	567,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/11/2014
1314	21/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	54,12	0,00	54,12	54,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1314	21/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,12	54,12	54,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1315	21/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	512,88	0,00	512,88	512,88	Pago conf. debito em conta NF.551835 CELPENov/2014
1315	21/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	512,88	512,88	512,88	Pago conf. debito em conta NF.551835 CELPENov/2014
1316	24/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	668,52	0,00	668,52	668,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/11/2014
1316	24/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	668,52	668,52	668,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/11/2014
1317	24/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	310,89	0,00	326,91	326,91	Valor ref. receb. CIELO credito (anuidade/COFECON) 24/11/2014
1317	24/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,02	0,00	326,91	326,91	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1317	24/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	65,38	326,91	326,91	Valor ref. receb. CIELO credito (transf. p/COFECON) 24/11/2014
1317	24/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	261,53	326,91	326,91	Valor ref. receb. CIELO credito (anuidade) 24/11/2014
1318	24/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	332,32	0,00	340,84	340,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 24/11/2014
1318	24/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,52	0,00	340,84	340,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1318	24/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	68,17	340,84	340,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 24/11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1318	24/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,67	340,84	340,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 24/11/2014
1319	24/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	668,52	0,00	668,52	668,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1319	24/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	668,52	668,52	668,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1320	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	964,95	0,00	964,95	964,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/11/2014
1320	25/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	964,95	964,95	964,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/11/2014
1321	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.742,09	0,00	12.742,09	12.742,09	Valor ref. transferencia agendada entre contas da C/C 57203-9 p/ C/C 74526-X
1321	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	12.742,09	12.742,09	12.742,09	Valor ref. transferencia agendada entre contas da C/C 57203-9 p/ C/C 74526-X
1322	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	703,30	0,00	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 25/11/2014
1322	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,61	0,00	738,91	738,91	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1322	25/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	147,78	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/11/2014
1322	25/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	591,13	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/11/2014
1323	25/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	213,91	0,00	213,91	213,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1323	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	213,91	213,91	213,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1324	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. debito em conta boleto nº208101214 Edificio Circulo Catolico/taxa condominio Dezembro/2014
1324	25/11/2014	16/12/2014	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. debito em conta boleto nº208101214 Edificio Circulo Catolico/taxa condominio Dezembro/2014
1325	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. debito em conta fatura nº0300526748 Universo Online S.A./site CORECON-PE Novembro/2014
1325	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. debito em conta fatura nº0300526748 Universo Online S.A./site CORECON-PE Novembro/2014
1326	25/11/2014	16/12/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	203,95	0,00	203,95	203,95	Pago conf. debito em conta boleto nº3494299 VEM-Vale Eletronico Metrop. p/ Dezembro/2014
1326	25/11/2014	16/12/2014	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. debito em conta boleto nº3494299 VEM-Vale Eletronico Metrop. p/ Dezembro/2014
1327	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5355 CETAP/Consult. e ss. Contabil/RH Novembro/2014
1327	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5355 CETAP/Consult. e ss. Contabil/RH Novembro/2014
1328	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,10	0,00	43,10	43,10	Pago conf. debito em conta CIM dos anos 2008 a 2011 parcela 30/46
1328	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,10	43,10	43,10	Pago conf. debito em conta CIM dos anos 2008 a 2011 parcela 30/46
1329	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,70	0,00	42,70	42,70	Pago conf. debito em conta IPTU/taxa limpeza publica sala 210 dos anos 2008 a 2011 parcela 30/39
1329	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,70	42,70	42,70	Pago conf. debito em conta IPTU/taxa limpeza publica sala 210 dos anos 2008 a 2011 parcela 30/39

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1330	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,70	0,00	42,70	42,70	Pago conf. debito em conta IPTU/taxa limpeza publica sala 212 dos anos 2008 a 2011 parcela 30/39
1330	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,70	42,70	42,70	Pago conf. debito em conta IPTU/taxa limpeza publica sala 212 dos anos 2008 a 2011 parcela 30/39
1331	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	984,60	0,00	984,60	984,60	Pago conf. transferencia entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Nov/2014 + vale transp. e vale alimentação Dez/2014
1331	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	984,60	984,60	984,60	Pago conf. transferencia entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Nov/2014 + vale transp. e vale alimentação Dez/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.01 - Salários	6.761,98	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. Salários Novembro/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	1.200,00	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. adiantamento 1ª parcela 13º sal/2014 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	1.200,00	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. adiantamento 1ª parcela 13º sal/2014 Ivonete de Melo Silva
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	387,33	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. adiantamento 1ª parcela 13º sal/2014 Moacir Jose Delfino
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.01 - Salários	133,33	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. saldo de salário Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	3.333,33	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. Férias 2013/2014 Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.05 - Anuênio	387,33	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. Anuenio Novembro/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	2.333,33	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. décimo terceiro indenizado Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. Férias Proporcionais Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	666,67	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. 1/3 de Férias (Rescisão) Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.111,11	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. 1/3 de Férias Adriana Costa Araujo (Salário Maternidade)
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	258,97	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	1.333,34	0,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. décimo terceiro indenizado (Salário Maternidade) Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.837,76	21.106,72	21.106,72	Pago conf. Chq.854637 Liquido rescisão Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.997,16	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir Jose Delfino
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	183,93	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. insuficiencia de saldo - Moacir Jose Delfino
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.3.05.05 - Adiantamento Adriana Costa Araujo	0,00	4.032,62	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. adiantamento Férias 2013/2014 Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	21.106,72	21.106,72	Pago conf. Chq.854632 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Novembro/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	71,11	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. INSS rescisão Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	403,33	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. INSS 13o. rescisão Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	411,82	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. INSS Férias Adriana Costa Araujo
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	616,00	21.106,72	21.106,72	Valor ref. desc. INSS Segurado Novembro/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	154,47	21.106,72	21.106,72	Valor ref. IRRF 13o. rescisão a pagar
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	65,20	21.106,72	21.106,72	Valor ref. IRRF cod.0561 Novembro/2014 a pagar

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.995,44	21.106,72	21.106,72	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas de Lira - 1ª parcela do 13ºsalario/2014 e Liquido Sálario Nov/2014
1332	25/11/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.323,36	21.106,72	21.106,72	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - 1ª parcela do 13ºsalario/2014 e Liquido Sálario Nov/2014
1333	25/11/2014	16/12/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	184,00	0,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - 20 vales refeição p dezembro/2014
1333	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - 20 vales refeição p dezembro/2014
1334	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.550,60	0,00	1.550,60	1.550,60	Pago conf. transferencia entre contas p/ Cristiano Alan Vieira de de Almeida/bolsa estagio Nov/2014 + vale transp. p/ Dezembro/2014
1334	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60	Pago conf. transferencia entre contas p/ Cristiano Alan Vieira de de Almeida/bolsa estagio Nov/2014 + vale transp. p/ Dezembro/2014
1335	25/11/2014	16/12/2014	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	184,00	0,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - 20 vales refeição p dezembro/2014
1335	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,00	184,00	184,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - 20 vales refeição p dezembro/2014
1336	25/11/2014	16/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	175,00	0,00	175,00	175,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento p/ pagamento faxinas Dezembro/2014
1336	25/11/2014	16/12/2014	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. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento p/ pagamento faxinas Dezembro/2014
1337	25/11/2014	16/12/2014	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorario Novembro/2014
1337	25/11/2014	16/12/2014	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/2014
1337	25/11/2014	16/12/2014	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. transferencia entre contas p/ Rejane Gomes Veiga Pessoa - Liquido Salario Novembro/2014 Raimundo Cezar Batista
1338	26/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	531,46	0,00	531,46	531,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/11/2014
1338	26/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	531,46	531,46	531,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/11/2014
1339	26/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	226,27	0,00	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/11/2014
1339	26/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,66	0,00	237,93	237,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1339	26/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	47,59	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/11/2014
1339	26/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,34	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/11/2014
1340	26/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	131,46	0,00	131,46	131,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1340	26/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,46	131,46	131,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1341	26/11/2014	16/12/2014	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1341	26/11/2014	16/12/2014	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. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - suprimento fundos pronto pagamento/taxi
1342	27/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.363,69	0,00	1.363,69	1.363,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/11/2014
1342	27/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.363,69	1.363,69	1.363,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/11/2014
1343	27/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	53,55	0,00	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/11/2014
1343	27/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,76	0,00	56,31	56,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1343	27/11/2014	16/12/2014	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,26	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/11/2014
1343	27/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,05	56,31	56,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/11/2014
1344	27/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 27/11/2014
1344	27/11/2014	16/12/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 27/11/2014
1345	27/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1345	27/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1358	27/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.363,69	0,00	1.363,69	1.363,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1358	27/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.363,69	1.363,69	1.363,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1346	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	844,33	0,00	844,33	844,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/11/2014
1346	28/11/2014	16/12/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	844,33	844,33	844,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/11/2014
1347	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.540,95	0,00	8.540,95	8.540,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1347	28/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.540,95	8.540,95	8.540,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1348	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	288,00	0,00	288,00	288,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 28/11/2014
1348	28/11/2014	16/12/2014	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	288,00	288,00	288,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso Pericia) 28/11/2014
1349	28/11/2014	16/12/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1349	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (Curso Pericia)
1350	28/11/2014	18/12/2014	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	650,00	0,00	650,00	650,00	Valor ref. NFSE-649 Referencia Produção Graica e Informações Ltda/Banners da entrada com programação para II ENPECON
1350	28/11/2014	18/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	624,00	650,00	650,00	Pago conf. deb. em conta NFSE-649 Referencia Produção Grafica e Informações Ltda/Banners da entrada com programação para II ENPECON
1350	28/11/2014	18/12/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	26,00	650,00	650,00	Valor ref. desc. ISS/NFSE-649 Referencia Produção Graica e Informações Ltda/Banners da entrada com programação para II ENPECON
1351	28/11/2014	16/12/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	65,20	0,00	65,20	65,20	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Novembro/2014
1351	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	65,20	65,20	65,20	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Novembro/2014
1352	28/11/2014	16/12/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	640,00	0,00	640,00	640,00	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Novembro/2014
1352	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	640,00	640,00	640,00	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Novembro/2014
1353	28/11/2014	16/12/2014	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	138,44	0,00	138,44	138,44	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Novembro/2014
1353	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138,44	138,44	138,44	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Novembro/2014
1354	28/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.502,26	0,00	4.689,12	4.689,12	Pago conf. debito em conta INSS Novembro/2014 segurado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1354	28/11/2014	17/12/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.768,89	0,00	4.689,12	4.689,12	Pago conf. debito em conta INSS Novembro/2014 parte empresa
1354	28/11/2014	17/12/2014	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	4.689,12	4.689,12	Pago conf. debito em conta INSS Novembro/2014 segurado s/serv. prest.
1354	28/11/2014	17/12/2014	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	4.689,12	4.689,12	Pago conf. debito em conta INSS Novembro/2014 parte empresa s/serv. prest.
1354	28/11/2014	17/12/2014	2.1.3.03.01 - INSS a recuperar	0,00	1.513,90	4.689,12	4.689,12	Valor ref. Compensação INSS mês Novembro/2014
1354	28/11/2014	17/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.841,88	4.689,12	4.689,12	Pago conf. debito em conta INSS cod.2402 Novembro/2014
1354	28/11/2014	17/12/2014	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	1.333,34	4.689,12	4.689,12	Valor ref. compensação INSS (Salário Maternidade-13º salario indenizado) nov/2014
1356	28/11/2014	16/12/2014	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	238,00	0,00	238,00	238,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas de Lira - reembolso do CF.6148 P. Maciel Telefonia Celular Eireli-ME/02 aparelhos celular marca LG 8220
1356	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	238,00	238,00	238,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas de Lira - reembolso do CF.6148 P. Maciel Telefonia Celular Eireli-ME/02 aparelhos celular marca LG 8220
1357	28/11/2014	16/12/2014	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	701,01	0,00	701,01	701,01	Valor ref. Rendimento BB FIX Novembro/2014
1357	28/11/2014	16/12/2014	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	701,01	701,01	701,01	Valor ref. Rendimento BB FIX Novembro/2014
1359	28/11/2014	16/12/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14,52	0,00	14,52	14,52	Valor ref. Cheque nº854632 não resgatado no mês Novembro/2014
1359	28/11/2014	16/12/2014	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	14,52	14,52	14,52	Valor ref. Cheque nº854632 não resgatado no mês Novembro/2014
1360	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.278,36	0,00	1.278,36	1.278,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/12/2014
1360	01/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.278,36	1.278,36	1.278,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/12/2014
1361	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	332,65	0,00	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/12/2014
1361	01/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,00	0,00	349,65	349,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1361	01/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	69,93	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/12/2014
1361	01/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,72	349,65	349,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/12/2014
1362	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	576,00	0,00	576,00	576,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Pericia) 01/12/2014
1362	01/12/2014	15/01/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	576,00	576,00	576,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Pericia) 01/12/2014
1363	01/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço de cobrança (curso Pericia)
1363	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço de cobrança (curso Pericia)
1364	01/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.257,42	0,00	1.257,42	1.257,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1364	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.257,42	1.257,42	1.257,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1365	01/12/2014	15/01/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	14,52	0,00	14,52	14,52	Valor ref. cheque nº854632 compensado n/data
1365	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	14,52	14,52	Valor ref. cheque nº854632 compensado n/data
1366	01/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,42	0,00	6,42	6,42	Valor ref. tarifa adic. cheque compe
1366	01/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6,42	6,42	6,42	Valor ref. tarifa adic. cheque compe

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1367	02/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatórios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. chq.854634 NFSE-0064 Batista Silva Freire Advogados/ serv. advocaticios ref. 11ª parcela protesto certido Divida Ativa (28/11/2014)
1367	02/12/2014	21/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. chq.854634 NFSE-0064 Batista Silva Freire Advogados/ serv. advocaticios ref. 11ª parcela protesto certido Divida Ativa (28/11/2014)
1368	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.298,01	0,00	2.298,01	2.298,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2014
1368	02/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.298,01	2.298,01	2.298,01	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2014
1369	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.092,21	0,00	3.092,21	3.092,21	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X nesta data
1369	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.092,21	3.092,21	3.092,21	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X nesta data
1370	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	177,04	0,00	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/12/2014
1370	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1370	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/12/2014
1370	02/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/12/2014
1371	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	260,73	0,00	267,42	267,42	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 02/12/2014
1371	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,69	0,00	267,42	267,42	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1371	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	53,48	267,42	267,42	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 02/12/2014
1371	02/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	213,94	267,42	267,42	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 02/12/2014
1372	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	288,00	0,00	288,00	288,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Pericia) 02/12/2014
1372	02/12/2014	15/01/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	288,00	288,00	288,00	Valor ref. receb. cobrança (curso Pericia) 02/12/2014
1373	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso Pericia)
1373	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso Pericia)
1374	02/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	759,94	0,00	759,94	759,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1374	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	759,94	759,94	759,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1375	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	843,61	0,00	843,61	843,61	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029-4 - Cota Parte mês Novembro/2014
1375	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	843,61	843,61	843,61	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300-3 p/ C/C 1029-4 - Cota Parte mês Novembro/2014
1376	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	Pago conf. debito em conta fatura nº214253364-0 Global Village Telecom S.A. /telefone venc.02/12/2014
1376	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.009,84	1.009,84	1.009,84	Pago conf. debito em conta fatura nº214253364-0 Global Village Telecom S.A. /telefone venc.02/12/2014
1377	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	154,47	0,00	154,47	154,47	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 13o. rescisão
1377	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	154,47	154,47	154,47	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 13o. rescisão

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1378	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5387 CETAP/cadastro da NFSE CORECON-PE na Prefeitura do Recife.
1378	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150,00	150,00	150,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5387 CETAP/cadastro da NFSE CORECON-PE na Prefeitura do Recife.
1379	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	494,00	0,00	494,00	494,00	Valor ref. compra de passagem aerea (DECOLAR) no dia 28/11/2014 p/ o dia 14/12/2014 de Recife p/Sao Paulo em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife - a ser reembolsado a Leonardo da Vinci
1379	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	494,00	494,00	494,00	Valor ref. compra de passagem aerea (DECOLAR) no dia 28/11/2014 p/ o dia 14/12/2014 de Recife p/Sao Paulo em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife - a ser reembolsado a Leonardo da Vinci
1381	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	494,00	0,00	494,00	494,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas ressarcimento de compra de passagem aerea (DECOLAR) p/ o dia 14/12/2014 de Recife p/Sao Paulo em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife
1381	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	494,00	494,00	494,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas ressarcimento de compra de passagem aerea (DECOLAR) p/ o dia 14/12/2014 de Recife p/Sao Paulo em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife
1382	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	771,00	0,00	771,00	771,00	Valor ref. compra de passagem aerea (DECOLAR) no dia 28/11/2014 p/ o dia 12/12/2014 de São Paulo p/Recife em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife - a ser reembolsado a Leonardo da Vinci
1382	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	771,00	771,00	771,00	Valor ref. compra de passagem aerea (DECOLAR) no dia 28/11/2014 p/ o dia 12/12/2014 de São Paulo p/Recife em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife - a ser reembolsado a Leonardo da Vinci
1383	02/12/2014	15/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	771,00	0,00	771,00	771,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas compra de passagem aerea (DECOLAR) p/ o dia 12/12/2014 de São Paulo p/Recife em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife
1383	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	771,00	771,00	771,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas compra de passagem aerea (DECOLAR) p/ o dia 12/12/2014 de São Paulo p/Recife em nome de Aurélio Libanori, p/ministrar curso em Recife
1384	02/12/2014	15/01/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	659,55	0,00	659,55	659,55	Pago conf. debito em conta GRRF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS de Adriana Costa Araujo
1384	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	659,55	659,55	659,55	Pago conf. debito em conta GRRF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS de Adriana Costa Araujo
1385	02/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. debito em conta boleto nº5517904356 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Dez/2014
1385	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pago conf. debito em conta boleto nº5517904356 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Dez/2014
1386	02/12/2014	15/01/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	390,00	0,00	390,00	390,00	Pago conf. debito em conta DANFE-0169 K S dos Santos Maciel/aquisição de 03 toners (azul, amarelo e magenta)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1386	02/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	390,00	390,00	390,00	Pago conf. debito em conta DANFE-0169 K S dos Santos Maciel/aquisição de 03 toners (azul, amarelo e magenta)
1437	02/12/2014	16/01/2015	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	83,70	0,00	83,70	83,70	Valor ref. DANFE-44220 Atacado dos Presentes Ltda / 03 aparelhos de telefone fixo a ser reembolsado a Leonardod Vinci Dantas de Lira
1437	02/12/2014	16/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	83,70	83,70	83,70	Valor ref. DANFE-44220 Atacado dos Presentes Ltda / 03 aparelhos de telefone fixo a ser reembolsado a Leonardod Vinci Dantas de Lira
1551	02/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização de saldo
1551	02/12/2014	21/01/2015	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 de saldo
1387	03/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.999,31	0,00	3.999,31	3.999,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2014
1387	03/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.999,31	3.999,31	3.999,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2014
1388	03/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.999,31	0,00	3.999,31	3.999,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1388	03/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.999,31	3.999,31	3.999,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1389	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo nº729963 Banca do Riachuelo (credito celular nº9817-8671 do Presidente) 12/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1389	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo nº729963 Banca do Riachuelo (credito celular nº9817-8671 do Presidente) 12/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1390	03/12/2014	21/01/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,58	0,00	4,58	4,58	Pagto ref. CF.183029 Jackes Nissim Pazuello 14/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1390	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,58	4,58	4,58	Pagto ref. CF.183029 Jackes Nissim Pazuello 14/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1391	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.31038 Nortesa Nordeste Telecom e Serv. Ltda (compra de chip TIM nº9985-8433) 18/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1391	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.31038 Nortesa Nordeste Telecom e Serv. Ltda (compra de chip TIM nº9985-8433) 18/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1392	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 18/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1392	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 18/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1393	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1393	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1394	03/12/2014	21/01/2015	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. CF.334539 Cotegy Combustiveis Ltda 20/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1394	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. Cotegy Combustiveis - BB Token conf. prest. contas n/data
1395	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 21/11 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1395	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 21/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1396	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 21/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1396	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 21/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1397	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 24/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1397	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 24/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1398	03/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	36,75	0,00	36,75	36,75	Pagto ref. CF.70592 Jackes Nissim Pazuello 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1398	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,75	36,75	36,75	Pagto ref. CF.70592 Jackes Nissim Pazuello 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1399	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pagto ref. recibo Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda (venc.01/12/14) 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1399	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pagto ref. recibo Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda (venc.01/12/14) 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1400	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,00	0,00	17,00	17,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1400	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,00	17,00	17,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1401	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1401	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1402	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº101984 Bysite Inthernet Hosting (venc.14/12/2014) 02/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1402	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº101984 Bysite Inthernet Hosting (venc.14/12/2014) 02/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1403	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Centro Médico Octávio de Freitas (exme demissional de Adriana Araujo) 27/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1403	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Centro Médico Octávio de Freitas (exme demissional de Adriana Araujo) 27/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1404	03/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda água 04/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1404	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda água 04/12 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1405	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	4,30	0,00	4,30	4,30	Pagto ref. recibo passagens de ônibus p/ Cristiano Alan 22/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1405	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,30	4,30	4,30	Pagto ref. recibo passagens de ônibus p/ Cristiano Alan 22/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1406	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV.0024 Joana Deise Gomes Marques ME 22/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1406	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV.0024 Joana Deise Gomes Marques ME 22/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1407	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1407	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1408	03/12/2014	21/01/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	47,00	0,00	47,00	47,00	Pagto ref. CF.104619 F de Assis P da Silva-ME 28/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1408	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	47,00	47,00	47,00	Pagto ref. CF.104619 F de Assis P da Silva-ME 28/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1409	03/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Severino Albino dos Santos (serv. manutenção hidráulica) 28/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1409	03/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Severino Albino dos Santos (serv. manutenção hidráulica) 28/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1410	04/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.149,43	0,00	2.149,43	2.149,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2014
1410	04/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.149,43	2.149,43	2.149,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2014
1411	04/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	569,13	0,00	583,72	583,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 04/12/2014
1411	04/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,59	0,00	583,72	583,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1411	04/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	116,74	583,72	583,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 04/12/2014
1411	04/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	466,98	583,72	583,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 04/12/2014
1412	04/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.149,43	0,00	2.149,43	2.149,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1412	04/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.149,43	2.149,43	2.149,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1413	05/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.499,13	0,00	1.499,13	1.499,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/12/2014
1413	05/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.499,13	1.499,13	1.499,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/12/2014
1414	05/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.499,13	0,00	1.499,13	1.499,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1414	05/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.499,13	1.499,13	1.499,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1415	08/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.089,25	0,00	1.089,25	1.089,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/12/2014
1415	08/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.089,25	1.089,25	1.089,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/12/2014
1416	08/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.067,68	0,00	1.122,17	1.122,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/12/2014
1416	08/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	54,49	0,00	1.122,17	1.122,17	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1416	08/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	224,43	1.122,17	1.122,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 08/12/2014
1416	08/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	897,74	1.122,17	1.122,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/12/2014
1417	08/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.089,25	0,00	1.089,25	1.089,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1417	08/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.089,25	1.089,25	1.089,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1418	09/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.913,87	0,00	1.913,87	1.913,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2014
1418	09/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.913,87	1.913,87	1.913,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2014
1419	09/12/2014	21/01/2015	2.1.1.02.13 - Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Valor ref. receb. depósito (patrocínio AD DIPER) 09/12/2014
1419	09/12/2014	21/01/2015	1.9.90.99.10 - Receita Patrocínio AD DIPER	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Valor ref. receb. depósito (patrocínio AD DIPER) 09/12/2014
1420	09/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.913,87	0,00	1.913,87	1.913,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1420	09/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.913,87	1.913,87	1.913,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1421	10/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	585,63	0,00	585,63	585,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/12/2014
1421	10/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	585,63	585,63	585,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/12/2014
1422	10/12/2014	21/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. transferencia on line (apoio financeiro COFECON) 10/12/2014
1422	10/12/2014	21/01/2015	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. transferencia on line (apoio financeiro COFECON) 10/12/2014
1423	10/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	126,83	0,00	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/12/2014
1423	10/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,54	0,00	133,37	133,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1423	10/12/2014	20/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,67	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/12/2014
1423	10/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,70	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/12/2014
1424	10/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,05	0,00	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 10/12/2014
1424	10/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,95	0,00	38,00	38,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1424	10/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	7,60	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 10/12/2014
1424	10/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,40	38,00	38,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 10/12/2014
1425	10/12/2014	21/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	736,80	0,00	736,80	736,80	Valor ref. receb. transferencia on line (estorno - ressarcimento passagem aérea comprada no cartão do presidente para voo do Professor do curso de Perícia, no qual não utilizou tal passagem) 10/12/2014
1425	10/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	0,00	736,80	736,80	736,80	Valor ref. receb. transferencia on line (estorno - ressarcimento passagem aérea comprada no cartão do presidente para voo do Professor do curso de Perícia, no qual não utilizou tal passagem) 10/12/2014
1426	10/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.585,63	0,00	3.585,63	3.585,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1426	10/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.585,63	3.585,63	3.585,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1427	11/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	864,39	0,00	864,39	864,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/12/2014
1427	11/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	864,39	864,39	864,39	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/12/2014
1428	11/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	235,55	0,00	247,69	247,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/12/2014
1428	11/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,14	0,00	247,69	247,69	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1428	11/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	49,54	247,69	247,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/12/2014
1428	11/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,15	247,69	247,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/12/2014
1429	11/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	52,65	0,00	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 11/12/2014
1429	11/12/2014	15/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,35	0,00	54,00	54,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1429	11/12/2014	15/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	10,80	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 11/12/2014
1429	11/12/2014	15/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,20	54,00	54,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 11/12/2014
1430	11/12/2014	15/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	864,39	0,00	864,39	864,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1430	11/12/2014	15/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,39	864,39	864,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1431	11/12/2014	16/01/2015	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.850014 Aurelio Libanori ref. 03 diarias para ministrar o cursode licenciamento ambiental a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/12/2014
1431	11/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.850014 Aurelio Libanori ref. 03 diarias para ministrar o cursode licenciamento ambiental a ser realizado nos dias 12, 13 e 14/12/2014
1432	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.838,78	0,00	1.838,78	1.838,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/12/2014
1432	12/12/2014	16/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.838,78	1.838,78	1.838,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/12/2014
1433	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.644,92	0,00	8.644,92	8.644,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1433	12/12/2014	16/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.644,92	8.644,92	8.644,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1434	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	307,80	0,00	413,87	413,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/12/2014
1434	12/12/2014	16/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,17	0,00	413,87	413,87	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1434	12/12/2014	16/01/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	85,90	0,00	413,87	413,87	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1434	12/12/2014	16/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	82,77	413,87	413,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/12/2014
1434	12/12/2014	16/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	331,10	413,87	413,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/12/2014
1435	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	370,50	0,00	380,00	380,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 12/12/2014
1435	12/12/2014	16/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,50	0,00	380,00	380,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1435	12/12/2014	16/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	76,00	380,00	380,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 12/12/2014
1435	12/12/2014	16/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,00	380,00	380,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								12/12/2014
1436	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.13 - Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 74526-X p/ C/C 64108-1 NESTA DATA
1436	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 74526-X p/ C/C 64108-1 NESTA DATA
1438	12/12/2014	16/01/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	83,70	0,00	83,70	83,70	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas o reembolso da DANFE-44220 Atacado dos Presentes Ltda / 03 aparelhos de telefone fixo
1438	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	83,70	83,70	83,70	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas o reembolso da DANFE-44220 Atacado dos Presentes Ltda / 03 aparelhos de telefone fixo
1439	12/12/2014	16/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - suprimento individual de fundos destinado as despesas pronto pagamento/taxi
1439	12/12/2014	16/01/2015	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. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - suprimento individual de fundos destinado as despesas pronto pagamento/taxi
1440	15/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	631,04	0,00	631,04	631,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/12/2014
1440	15/12/2014	16/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	631,04	631,04	631,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/12/2014
1441	15/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.007,01	0,00	5.007,01	5.007,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1441	15/12/2014	16/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.007,01	5.007,01	5.007,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1442	15/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	203,98	0,00	214,49	214,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/12/2014
1442	15/12/2014	16/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,51	0,00	214,49	214,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1442	15/12/2014	16/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	42,90	214,49	214,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/12/2014
1442	15/12/2014	16/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,59	214,49	214,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/12/2014
1443	15/12/2014	16/01/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	400,05	0,00	400,05	400,05	Pago conf. debito em conta recibo nº39759415906 Riachuelo Serviços Ltda/correios Nov/2014 - cartas registradas e simples comercial e SEDEX
1443	15/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,05	400,05	400,05	Pago conf. debito em conta recibo nº39759415906 Riachuelo Serviços Ltda/correios Nov/2014 - cartas registradas e simples comercial e SEDEX
1444	15/12/2014	16/01/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	112,00	0,00	112,00	112,00	Pago conf. debito em conta GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS/ Ivonete de Melo Silva
1444	15/12/2014	16/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	112,00	112,00	112,00	Pago conf. debito em conta GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS/ Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.01 - Salários	5.161,98	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Salários Dezembro/2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.02 - 13º Salário	3.774,65	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Décimo Terceiro Salário 2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.01 - Salários	400,00	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Saldo de Salário Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.05 - Anuênio	484,17	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Anuenio Dezembro/2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	2.200,00	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Décimo Terceiro Indenizado Ivonete de Melo Silva

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	2.400,00	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Férias vencidas Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	600,00	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Férias proporcionais Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. 1/3 de Férias (rescisão) Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,52	0,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1445	15/12/2014	19/01/2015	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	1.829,06	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. faltas em dias - Moacir José Delfino
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	1.200,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc.1a. parcela de décimo terceiro Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	544,68	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. 1a. parcela de décimo terceiro Moacir José Delfino
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.3.05.04 - Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	0,00	1.200,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc.1a. parcela de décimo terceiro Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	159,72	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	14,52	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. Mensalidade Sindical Dezembro/2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	377,34	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. INSS 130o. salário 2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	32,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. INSS rescisão Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	242,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. INSS 13o. rescisão Ivonete de Melo Silva
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	440,00	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. INSS segurado folha Dezembro/2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,21	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. IRRF 13o. salário
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	145,06	16.195,32	16.195,32	Valor ref. desc. IRRF folha Dezembro/2014
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.845,73	16.195,32	16.195,32	Valor ref. Liquido SalariosDez/2014 e 2ª parcela 13 salário/2014 a pagar
1445	15/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.126,00	16.195,32	16.195,32	Pago conf. transferencia entre contas p/ Ivonete de Melo Silva - Líquido de Rescisão
1446	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	745,58	0,00	745,58	745,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2014
1446	16/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	745,58	745,58	745,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2014
1447	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,62	0,00	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 16/12/2014
1447	16/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1447	16/12/2014	19/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 16/12/2014
1447	16/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/12/2014
1448	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	121,84	0,00	124,96	124,96	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 16/12/2014
1448	16/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,12	0,00	124,96	124,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1448	16/12/2014	19/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	24,99	124,96	124,96	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 16/12/2014
1448	16/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,97	124,96	124,96	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 16/12/2014
1449	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	360,00	0,00	360,00	360,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso) 16/12/2014
1449	16/12/2014	19/01/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	360,00	360,00	360,00	Valor ref. receb. cobrança (Curso) 16/12/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1450	16/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso)
1450	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança (Curso)
1451	16/12/2014	19/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	745,58	0,00	745,58	745,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1451	16/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	745,58	745,58	745,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1452	16/12/2014	21/01/2015	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 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1452	16/12/2014	21/01/2015	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 25/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1453	16/12/2014	21/01/2015	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 01/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1453	16/12/2014	21/01/2015	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 01/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1454	16/12/2014	21/01/2015	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 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1454	16/12/2014	21/01/2015	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 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1455	16/12/2014	21/01/2015	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 16/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1455	16/12/2014	21/01/2015	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 16/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1456	17/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.516,60	0,00	1.516,60	1.516,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2014
1456	17/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.516,60	1.516,60	1.516,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2014
1457	17/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	80,98	0,00	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/12/2014
1457	17/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,17	0,00	85,15	85,15	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1457	17/12/2014	19/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	17,03	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. pCOFECOM) 17/12/2014
1457	17/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,12	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/12/2014
1458	17/12/2014	19/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.516,60	0,00	1.516,60	1.516,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1458	17/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.516,60	1.516,60	1.516,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1459	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.075,69	0,00	1.075,69	1.075,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/12/2014
1459	18/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.075,69	1.075,69	1.075,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/12/2014
1460	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	189,51	0,00	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 18/12/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1460	18/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,76	0,00	199,27	199,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1460	18/12/2014	19/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	39,85	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/12/2014
1460	18/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,42	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/12/2014
1461	18/12/2014	19/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	977,29	0,00	977,29	977,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1461	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	977,29	977,29	977,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1462	18/12/2014	19/01/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	64,00	0,00	64,00	64,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - vale refeição p/ os dias 16 a 30/12/2014
1462	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64,00	64,00	64,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - vale refeição p/ os dias 16 a 30/12/2014
1463	18/12/2014	19/01/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	34,40	0,00	34,40	34,40	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - vale refeição p/ os dias 16 a 30/12/2014
1463	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - vale refeição p/ os dias 16 a 30/12/2014
1464	18/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. chq.854638 NFSE-0069 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão dívida ativa 12ª parcela
1464	18/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. chq.854638 NFSE-0069 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios ref. protesto certidão dívida ativa 12ª parcela
1465	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	433,00	0,00	433,00	433,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/12/2014
1465	19/12/2014	19/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	433,00	433,00	433,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/12/2014
1466	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.318,40	0,00	16.318,40	16.318,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1466	19/12/2014	19/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	16.318,40	16.318,40	16.318,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1467	19/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	945,20	0,00	945,20	945,20	Pago conf. transferencia entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Dez/2014 + vale transporte p/ Jan/2014
1467	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	945,20	945,20	945,20	Pago conf. transferencia entre contas p/ Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio Dez/2014 + vale transporte p/ Jan/2014
1468	19/12/2014	19/01/2015	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.430,79	0,00	1.430,79	1.430,79	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Líquido 2ª parcela do 13º salário/2014
1468	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.430,79	1.430,79	1.430,79	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Líquido 2ª parcela do 13º salário/2014
1469	19/12/2014	19/01/2015	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.414,94	0,00	3.414,94	3.414,94	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Líquido Salário Dezembro/2014
1469	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.414,94	3.414,94	3.414,94	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - Líquido Salário Dezembro/2014
1470	19/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	184,27	0,00	184,27	184,27	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Dezembro/2014
1470	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,27	184,27	184,27	Pago conf. debito em conta IRRF cod.0561 Dezembro/2014
1471	19/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.535,20	0,00	1.535,20	1.535,20	Pago conf. transferencia entre contas p/ Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Dez/2014 + vale transporte p/ Jan/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1471	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.535,20	1.535,20	1.535,20	Pago conf. transferencia entre contas p/ Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio Dez/2014 + vale transporte p/ Jan/2015
1472	19/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	54,00	0,00	54,00	54,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Lauro Carvalho de Gusmão - ressarcimento de tarifa de cancelamento de registro de Economista cobrada indevidamente em 11/12/2014
1472	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,00	54,00	54,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Lauro Carvalho de Gusmão - ressarcimento de tarifa de cancelamento de registro de Economista cobrada indevidamente em 11/12/2014
1473	19/12/2014	19/01/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. débito em conta fatura nº302003153 Universo Online S.A./site CORECON-PE Dezembro/2014
1473	19/12/2014	19/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,98	23,98	23,98	Pago conf. débito em conta fatura nº302003153 Universo Online S.A./site CORECON-PE Dezembro/2014
1474	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5431 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Dez/2014
1474	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5431 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Dez/2014
1475	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5433 CETAP/Gratificação Natalina exercicio de 2014
1475	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. debito em conta NFSE-5433 CETAP/Gratificação Natalina exercicio de 2014
1476	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Dezembro/2014
1476	19/12/2014	20/01/2015	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/2014
1476	19/12/2014	20/01/2015	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Dezembro/2014 a pagar
1477	19/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	714,00	0,00	2.451,97	2.451,97	Pago conf. debito em conta INSS Deembro/2014 segurado
1477	19/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.320,00	0,00	2.451,97	2.451,97	Pago conf. debito em conta INSS Deembro/2014 parte empresa
1477	19/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.451,97	2.451,97	Pago conf. debito em conta INSS Dezembro/2014 segurado s/serv. prest.
1477	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.451,97	2.451,97	Pago conf. debito em conta INSS Dezembro/2014 parte empresa s/serv. prest.
1477	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.451,97	2.451,97	2.451,97	Pago conf. debito em conta INSS cod.2402 Dezembro/2014
1478	19/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	511,33	0,00	511,33	511,33	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Dezembro/2014
1478	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	511,33	511,33	511,33	Pago conf. debito em conta FGTS cod.115 Dezembro/2014
1479	19/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	101,92	0,00	101,92	101,92	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Dezembro/2014
1479	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,92	101,92	101,92	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Dezembro/2014
1480	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. emissão de DOC NFSE-0150 AL - Aurelio Libanori Consultoria Ambiental Ltda /prest. curso de ativ. do Economista no Licenc. Ambiental de empreend. dias 12,13 e 14 de dez/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1480	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pago conf. emissão de DOC NFSE-0150 AL - Aurelio Libanori Consultoria Ambiental Ltda /prest. curso de ativ. do Economista no Licenc. Ambiental de empreend. dias 12,13 e 14 de dez/2014
1481	19/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. debito em conta Fatura nº1158 DataMídia Ltda - ME/locação de datashow p/apoio no curso de ativ. economista no licenciamento mbiental de empreend. dias 12,13 e 14 de dez/2014
1481	19/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	240,00	240,00	240,00	Pago conf. debito em conta Fatura nº1158 DataMídia Ltda - ME/locação de datashow p/apoio no curso de ativ. economista no licenciamento mbiental de empreend. dias 12,13 e 14 de dez/2014
1552	19/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. tarifa DOC/TED eletronico
1552	19/12/2014	21/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,80	7,80	7,80	Valor ref. tarifa DOC/TED eletronico
1482	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.305,48	0,00	1.305,48	1.305,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/12/2014
1482	22/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.305,48	1.305,48	1.305,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/12/2014
1483	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.362,46	0,00	2.362,46	2.362,46	Valor ref. Resgate de Aplicação-BB CP Admin Supremo
1483	22/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.362,46	2.362,46	2.362,46	Valor ref. Resgate de Aplicação-BB CP Admin Supremo
1484	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,10	0,00	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/12/2014
1484	22/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1484	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/12/2014
1484	22/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/12/2014
1485	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.10.02 - 13º Salário	266,67	0,00	266,67	266,67	Valor ref. Décimo terceiro salário de 2014 Pamela Lopes Barbosa
1485	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	21,33	266,67	266,67	Valor ref. desc. INSS s/13o. salário de 2014 Pamela Lopes Barbosa
1485	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	245,34	266,67	266,67	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - Liquido 13º salário/2014
1486	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.10.01 - Salários	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. Salário Dez/2014 Pamela Lopes Barbosa
1486	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	144,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. desc. INSS segurado Dez/2014 Pamela Lopes Barbosa
1486	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.456,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa
1487	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	18,66	0,00	18,66	18,66	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Dez/2014 - Pamela Lopes Barbosa
1487	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,66	18,66	18,66	Pago conf. debito em conta PIS cod.8301 Dez/2014 - Pamela Lopes Barbosa
1488	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	377,34	0,00	1.095,67	1.095,67	Pago conf. debito em conta INSS 13/2014 segurado
1488	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	718,33	0,00	1.095,67	1.095,67	Pago conf. debito em conta INSS 13/2014 parte empresa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1488	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.095,67	1.095,67	1.095,67	Pago conf. debito em conta INSS cod.2402 13/2014 segurado
1489	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	21,33	0,00	74,66	74,66	Pago conf. debito em conta INSS 13/2014 segurado Pamela Lopes Barbosa
1489	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	53,33	0,00	74,66	74,66	Pago conf. debito em conta INSS 13/2014 parte empresa Pamela Lopes Barbosa
1489	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	74,66	74,66	74,66	Pago conf. debito em conta INSS cod.2402 13/2014 segurado Pamela Lopes Barbosa
1490	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	149,33	0,00	149,33	149,33	Pago conf. debito em conta FGTS cpd.115 Dez/2014 Pamela Lopes Barbosa
1490	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	149,33	149,33	149,33	Pago conf. debito em conta FGTS cpd.115 Dez/2014 Pamela Lopes Barbosa
1491	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	164,28	0,00	164,28	164,28	Pago conf. debito em conta recibo nº3542180 VEM/vale eletronico metropolitano p/ Janeiro/2015
1491	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164,28	164,28	164,28	Pago conf. debito em conta recibo nº3542180 VEM/vale eletronico metropolitano p/ Janeiro/2015
1492	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	144,00	0,00	464,00	464,00	Pago conf. debito em conta INSS Dez/2014 segurado - Pamela Lopes Barbosa
1492	22/12/2014	20/01/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	320,00	0,00	464,00	464,00	Pago conf. debito em conta INSS Dez/2014 parte empresa - Pamela Lopes Barbosa
1492	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	464,00	464,00	464,00	Pago conf. debito em conta INSS cod.2402 Dez/2014 Pamela Lopes Barbosa
1493	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	14,52	0,00	14,52	14,52	Pago conf. Chq.854639 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Dezembro/2014
1493	22/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,52	14,52	14,52	Pago conf. Chq.854639 Mensalidade Sindical (SINDICOPE) Dezembro/2014
1506	22/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	193,00	0,00	193,00	193,00	Valor ref. CF.56336 Veiga & Pereira Lisboa Comercio Ltda - EPP/aquisição de brindes natalinos a ser reembolsado p/ Fernando de Aquino Fonseca Neto
1506	22/12/2014	20/01/2015	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	193,00	193,00	193,00	Valor ref. CF.56336 Veiga & Pereira Lisboa Comercio Ltda - EPP/aquisição de brindes natalinos a ser reembolsado p/ Fernando de Aquino Fonseca Neto
1494	23/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.371,40	0,00	1.371,40	1.371,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2014
1494	23/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.371,40	1.371,40	1.371,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2014
1495	23/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.609,19	0,00	1.609,19	1.609,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1495	23/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.609,19	1.609,19	1.609,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1496	23/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	465,89	0,00	465,89	465,89	Pago conf. debito em conta NF.477606 CELPE DEzembro/2014
1496	23/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	465,89	465,89	465,89	Pago conf. debito em conta NF.477606 CELPE DEzembro/2014
1497	23/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. debito em conta boleto nº208100115 Cond. Edificio Catolico/taxa condominio Jan/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1497	23/12/2014	20/01/2015		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. debito em conta boleto nº208100115 Cond. Edificio Catolico/taxa condominio Jan/2015
1498	23/12/2014	20/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - suprimento fundos destinado as despesas pronto pagamento/taxi para Jan/2015
1498	23/12/2014	20/01/2015		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. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - suprimento fundos destinado as despesas pronto pagamento/taxi para Jan/2015
1499	23/12/2014	20/01/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - 21 vales refeição p/ Jan/2015
1499	23/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,00	210,00	210,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Leonardo da Vinci Dantas - 21 vales refeição p/ Jan/2015
1500	23/12/2014	20/01/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - 21 vales refeição p/ Jan/2015
1500	23/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,00	210,00	210,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Pamela Lopes Barbosa - 21 vales refeição p/ Jan/2015
1501	23/12/2014	20/01/2015		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Rejane Gomes Veiga Pessoa - Liq. Honorário Dez/2014 Raimundo Cezar Batista
1501	23/12/2014	20/01/2015		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. transferencia entre contas p/ Rejane Gomes Veiga Pessoa - Liq. Honorário Dez/2014 Raimundo Cezar Batista
1502	23/12/2014	20/01/2015		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	310,30	0,00	310,30	310,30	Pago conf. Chq.854640 CF.8972/NFSE-0129 Edmilson Costa Silva ME/ diversos meses Out/2014 e Nov/2014
1502	23/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	310,30	310,30	310,30	Pago conf. Chq.854640 CF.8972/NFSE-0129 Edmilson Costa Silva ME/ diversos meses Out/2014 e Nov/2014
1503	24/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.689,23	0,00	1.689,23	1.689,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/12/2014
1503	24/12/2014	20/01/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.689,23	1.689,23	1.689,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/12/2014
1504	24/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	970,38	0,00	970,38	970,38	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63627-4 p/ C/C 74526-X nesta data
1504	24/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	970,38	970,38	970,38	Valor ref. transferencia entre contas da C/C 63627-4 p/ C/C 74526-X nesta data
1505	24/12/2014	20/01/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	131,14	0,00	137,90	137,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 24/12/2014
1505	24/12/2014	20/01/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,76	0,00	137,90	137,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1505	24/12/2014	20/01/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	27,58	137,90	137,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 24/12/2014
1505	24/12/2014	20/01/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,32	137,90	137,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/12/2014
1507	24/12/2014	20/01/2015		2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	193,00	0,00	193,00	193,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Fernando de Aquino Fonseca Neto - reembolso da CF.56336 Veiga & Pereira Lisboa Comercio Ltda - EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1507	24/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	193,00	193,00	193,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Fernando de Aquino Fonseca Neto - reembolso da CF.56336 Veiga & Pereira Lisboa Comercio Ltda - EPP
1508	24/12/2014	22/01/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	111,46	0,00	111,46	111,46	Pago conf. debito em conta DANFE-72256 MHT Tecnologia e Importação Eireli - EPP /aquisição de kit c/ 4 refil toner p/ impressora Brother
1508	24/12/2014	22/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	111,46	111,46	111,46	Pago conf. debito em conta DANFE-72256 MHT Tecnologia e Importação Eireli - EPP /aquisição de kit c/ 4 refil toner p/ impressora Brother
1509	24/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. debito em conta boleto nº1093354 Hostgator Brasil/hospedagem site CORECONPE Dez/2014
1509	24/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. debito em conta boleto nº1093354 Hostgator Brasil/hospedagem site CORECONPE Dez/2014
1510	24/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	235,16	0,00	235,16	235,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1510	24/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	235,16	235,16	235,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1511	26/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	344,57	0,00	344,57	344,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/12/2014
1511	26/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	344,57	344,57	344,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/12/2014
1512	26/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	703,30	0,00	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/12/2014
1512	26/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,61	0,00	738,91	738,91	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1512	26/12/2014	20/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	147,78	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/12/2014
1512	26/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	591,13	738,91	738,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/12/2014
1513	26/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	344,57	0,00	344,57	344,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1513	26/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	344,57	344,57	344,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1514	29/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	310,30	0,00	310,30	310,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1514	29/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	310,30	310,30	310,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1515	29/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	226,27	0,00	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/12/2014
1515	29/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,66	0,00	237,93	237,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1515	29/12/2014	20/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	47,59	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/12/2014
1515	29/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,34	237,93	237,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/12/2014
1516	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1516	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 26/11 - BB Token conf. prest. contas n/data
1517	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	25,36	0,00	25,36	25,36	Pagto ref. CF.55022 Atacado dos Presentes Ltda 03/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1517	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,36	25,36	25,36	Pagto ref. CF.55022 Atacado dos Presentes Ltda 03/12 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1518	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,36	0,00	25,36	25,36	Pagto ref. CF.192280 Jackes Nissim Pazuello 04/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1518	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,36	25,36	25,36	Pagto ref. CF.192280 Jackes Nissim Pazuello 04/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1519	29/12/2014	21/01/2015		3.1.30.02.99 - Outras Despesas	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Severino Albino dos antos (instalação quadro de avisos) 09/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1519	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Severino Albino dos antos (instalação quadro de avisos) 09/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1520	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. DANFE-2643 Silvestre Soluções em Informatica Ltda-EPP 09/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1520	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. DANFE-2643 Silvestre Soluções em Informatica Ltda-EPP 09/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1521	29/12/2014	21/01/2015		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,71	0,00	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº3114 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 11/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1521	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,71	3,71	3,71	Pagto ref. recibo nº3114 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 11/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1522	29/12/2014	21/01/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo APTMED Serv. de Medicina do Trabalho (exame demissioni de Ivonete Melo Silva) 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1522	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo APTMED Serv. de Medicina do Trabalho (exame demissioni de Ivonete Melo Silva) 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1523	29/12/2014	21/01/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 11/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1523	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 11/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1524	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. NFV.34186 João Elison Marroquim de Souza 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1524	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. NFV.34186 João Elison Marroquim de Souza 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1525	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,20	0,00	9,20	9,20	Pagto ref. CF.195998 Jackes Nissim Pazuello 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1525	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,20	9,20	9,20	Pagto ref. CF.195998 Jackes Nissim Pazuello 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1526	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	70,33	0,00	70,33	70,33	Pagto ref. CF.195997 Jackes Nissim Pazuello 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1526	29/12/2014	21/01/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,33	70,33	70,33	Pagto ref. CF.195997 Jackes Nissim Pazuello 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1527	29/12/2014	21/01/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,90	0,00	2,90	2,90	Pagto ref. CF.83073 Nathy Bombons Ltda 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1527	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,90	2,90	2,90	Pagto ref. CF.83073 Nathy Bombons Ltda 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1528	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	16,00	0,00	16,00	16,00	Pagto ref. C2441 L.S. Confeitaria Ltda ME 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1528	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,00	16,00	16,00	Pagto ref. C2441 L.S. Confeitaria Ltda ME 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1529	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. Nota de pedido Doda água 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1529	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. Nota de pedido Doda água 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1530	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1530	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 12/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1531	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,56	0,00	14,56	14,56	Pagto ref. CF.388313 M & M Comercio de Alimentos Ltda 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1531	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,56	14,56	14,56	Pagto ref. CF.388313 M & M Comercio de Alimentos Ltda 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1532	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,46	0,00	9,46	9,46	Pagto ref. nota de pedido nº59 Pan Delicatessen 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1532	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,46	9,46	9,46	Pagto ref. nota de pedido nº59 Pan Delicatessen 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1533	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.2450 L.S. Confeitaria Ltda ME 14/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1533	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. CF.2450 L.S. Confeitaria Ltda ME 14/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1534	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	10,56	0,00	10,56	10,56	Pagto ref. CF.443 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 14/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1534	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,56	10,56	10,56	Pagto ref. CF.443 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 14/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1535	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,17	0,00	3,17	3,17	Pagto ref. CF.446 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1535	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,17	3,17	3,17	Pagto ref. CF.446 8º Ofício de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1536	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1536	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1537	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	2,50	0,00	2,50	2,50	Pagto ref. recibo nº0568 Silvestre Solução em Informatica Ltda EPP 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1537	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,50	2,50	2,50	Pagto ref. recibo nº0568 Silvestre Solução em Informatica Ltda EPP 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1538	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM celular nº9817-8671venc.20/12 - Fernando de Aquino F. Neto 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1538	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM celular nº9817-8671venc.20/12 - Fernando de Aquino F. Neto 15/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1539	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. NFSE-2439 APTMED Serviço de Medicina do Trabalho (exame admissional Pamela Lopes) 16/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1539	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. NFSE-2439 APTMED Serviço de Medicina do Trabalho (exame admissional Pamela Lopes) 16/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1540	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1540	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 13/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1541	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1541	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1542	29/12/2014	21/01/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,50	0,00	13,50	13,50	Pagto ref. nota de pedido Doda água 23/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1542	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,50	13,50	13,50	Pagto ref. nota de pedido Doda água 23/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1543	29/12/2014	21/01/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1543	29/12/2014	21/01/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Restaurante Tempero do Parque 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
1544	30/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	801,23	0,00	801,23	801,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2014
1544	30/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	801,23	801,23	801,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2014
1545	30/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.163,29	0,00	1.163,29	1.163,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1545	30/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.163,29	1.163,29	1.163,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1546	30/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	210,65	0,00	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/12/2014
1546	30/12/2014	20/01/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,85	0,00	221,50	221,50	Valor ref. txa de cobrança CIELO
1546	30/12/2014	20/01/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	44,30	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. pCOFECOM) 30/12/2014
1546	30/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	177,20	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/12/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1547	30/12/2014	20/01/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Eric Jose Silva Gomes - NFSE-0079 (serviços de fotografia e filmagem do III ENPECON Pernambucano de Economia realizado nos dias 20 e 21 de Nov/2014
1547	30/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	Pago conf. transferencia entre contas p/ Eric Jose Silva Gomes - NFSE-0079 (serviços de fotografia e filmagem do III ENPECON Pernambucano de Economia realizado nos dias 20 e 21 de Nov/2014
1548	31/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.605,98	0,00	3.605,98	3.605,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/12/2014
1548	31/12/2014	20/01/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.605,98	3.605,98	3.605,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/12/2014
1549	31/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.605,98	0,00	3.605,98	3.605,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Amin Supremo
1549	31/12/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.605,98	3.605,98	3.605,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Amin Supremo
1550	31/12/2014	20/01/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	798,29	0,00	798,29	798,29	Valor ref. Rendimento BB FIX Dezembro/2014
1550	31/12/2014	20/01/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	798,29	798,29	798,29	Valor ref. Rendimento BB FIX Dezembro/2014
1553	31/12/2014	27/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	555.079,07	0,00	555.079,07	555.079,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1553	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	555.079,07	555.079,07	555.079,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1554	31/12/2014	27/04/2015	1.3.20.04.01 - Juros	8.071,69	0,00	8.071,69	8.071,69	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1554	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	0,00	8.071,69	8.071,69	8.071,69	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1555	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	18.094,00	0,00	18.094,00	18.094,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1555	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1556	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.06 - Receita Convênio	60.592,50	0,00	60.592,50	60.592,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1556	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	60.592,50	60.592,50	60.592,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1557	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1557	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1558	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.10 - Receita Patrocinio AD DIPER	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1558	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1559	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1559	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1560	31/12/2014	27/04/2015	1.9.90.99.99 - Outras	1.595,27	0,00	1.595,27	1.595,27	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1560	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.595,27	1.595,27	1.595,27	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1561	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	76.370,99	0,00	76.370,99	76.370,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1561	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	76.370,99	76.370,99	76.370,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1562	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.041,32	0,00	4.041,32	4.041,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1562	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.10.02 - 13º Salário	0,00	4.041,32	4.041,32	4.041,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1563	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.571,55	0,00	9.571,55	9.571,55	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1563	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.10.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00	9.571,55	9.571,55	9.571,55	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1564	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.776,50	0,00	3.776,50	3.776,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1564	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.10.05 - Anuênio	0,00	3.776,50	3.776,50	3.776,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1565	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.488,89	0,00	6.488,89	6.488,89	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1565	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	0,00	6.488,89	6.488,89	6.488,89	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1566	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1566	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.444,44	4.444,44	4.444,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1567	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	700,00	0,00	700,00	700,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1567	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	0,00	700,00	700,00	700,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1568	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1568	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1569	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.010,03	0,00	2.010,03	2.010,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1569	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	2.010,03	2.010,03	2.010,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1570	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1570	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	0,00	1.574,40	1.574,40	1.574,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1571	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	35.192,02	0,00	35.192,02	35.192,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1571	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	35.192,02	35.192,02	35.192,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1572	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.371,23	0,00	8.371,23	8.371,23	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1572	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	0,00	8.371,23	8.371,23	8.371,23	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1573	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.142,85	0,00	1.142,85	1.142,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1573	31/12/2014	27/04/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	0,00	1.142,85	1.142,85	1.142,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1574	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.068,99	0,00	3.068,99	3.068,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1574	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.068,99	3.068,99	3.068,99	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1575	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	867,65	0,00	867,65	867,65	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1575	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,00	867,65	867,65	867,65	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1576	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	571,70	0,00	571,70	571,70	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1576	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	0,00	571,70	571,70	571,70	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1577	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.020,26	0,00	2.020,26	2.020,26	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1577	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.020,26	2.020,26	2.020,26	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1578	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	226,35	0,00	226,35	226,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1578	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	0,00	226,35	226,35	226,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1579	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	70,06	0,00	70,06	70,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1579	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,06	70,06	70,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1580	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.445,20	0,00	6.445,20	6.445,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1580	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	0,00	6.445,20	6.445,20	6.445,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1581	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6,00	0,00	6,00	6,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1581	31/12/2014	27/04/2015	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1582	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	17.911,25	0,00	17.911,25	17.911,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1582	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	17.911,25	17.911,25	17.911,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1583	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.235,92	0,00	3.235,92	3.235,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1583	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	3.235,92	3.235,92	3.235,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1584	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	102.614,63	0,00	102.614,63	102.614,63	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1584	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	102.614,63	102.614,63	102.614,63	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1585	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.856,29	0,00	6.856,29	6.856,29	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1585	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	0,00	6.856,29	6.856,29	6.856,29	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1586	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	260,24	0,00	260,24	260,24	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1586	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	0,00	260,24	260,24	260,24	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1587	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.444,06	0,00	4.444,06	4.444,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1587	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	0,00	4.444,06	4.444,06	4.444,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1588	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	570,00	0,00	570,00	570,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1588	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	570,00	570,00	570,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1589	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	11.414,84	0,00	11.414,84	11.414,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1589	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	0,00	11.414,84	11.414,84	11.414,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1590	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.384,38	0,00	5.384,38	5.384,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1590	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	0,00	5.384,38	5.384,38	5.384,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1591	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	413,12	0,00	413,12	413,12	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1591	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.08.99 - Outros	0,00	413,12	413,12	413,12	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1592	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	11.144,20	0,00	11.144,20	11.144,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1592	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.144,20	11.144,20	11.144,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1593	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.882,08	0,00	1.882,08	1.882,08	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1593	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	1.882,08	1.882,08	1.882,08	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1594	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.348,04	0,00	8.348,04	8.348,04	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1594	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.348,04	8.348,04	8.348,04	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1595	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4,76	0,00	4,76	4,76	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1595	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	0,00	4,76	4,76	4,76	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1596	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	46.192,98	0,00	46.192,98	46.192,98	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1596	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	0,00	46.192,98	46.192,98	46.192,98	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1597	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1597	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1598	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	39.791,74	0,00	39.791,74	39.791,74	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1598	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	0,00	39.791,74	39.791,74	39.791,74	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1599	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.122,88	0,00	2.122,88	2.122,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1599	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	2.122,88	2.122,88	2.122,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1600	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	33.137,72	0,00	33.137,72	33.137,72	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1600	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	0,00	33.137,72	33.137,72	33.137,72	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1601	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	21.981,40	0,00	21.981,40	21.981,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1601	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	0,00	21.981,40	21.981,40	21.981,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1602	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.690,24	0,00	2.690,24	2.690,24	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1602	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	0,00	2.690,24	2.690,24	2.690,24	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1603	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1603	31/12/2014	27/04/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1604	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	7.541,64	0,00	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1604	31/12/2014	27/04/2015	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	0,00	7.541,64	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1605	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	555.079,07	0,00	555.079,07	555.079,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1605	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	555.079,07	555.079,07	555.079,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1606	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	8.071,69	0,00	8.071,69	8.071,69	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1606	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	8.071,69	8.071,69	8.071,69	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1607	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	109.281,77	0,00	109.281,77	109.281,77	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1607	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	109.281,77	109.281,77	109.281,77	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1608	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	7.541,64	0,00	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1608	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	7.541,64	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1609	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	499.631,20	0,00	499.631,20	499.631,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1609	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	499.631,20	499.631,20	499.631,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1610	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	7.541,64	0,00	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1610	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	0,00	7.541,64	7.541,64	7.541,64	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014
1611	31/12/2014	27/04/2015	3.3.2.03.02 - Déficit	172.801,33	0,00	172.801,33	172.801,33	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
1611	31/12/2014	27/04/2015	3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	0,00	172.801,33	172.801,33	172.801,33	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
3.758 Movimentos.				4.594.965,10	4.594.965,10			