

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.848,76	0,00	1.848,76	1.848,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/01/2015
1	02/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.848,76	1.848,76	1.848,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/01/2015
2	02/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	299,04	0,00	314,31	314,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/01/2015
2	02/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,27	0,00	314,31	314,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2	02/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	62,86	314,31	314,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/01/2015
2	02/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	251,45	314,31	314,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/01/2015
3	02/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.398,49	0,00	1.398,49	1.398,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
3	02/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.398,49	1.398,49	1.398,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
4	02/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	450,27	0,00	450,27	450,27	Pago conf. debito em conta fatura nº221004185-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/2015
4	02/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	450,27	450,27	450,27	Pago conf. debito em conta fatura nº221004185-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/2015
5	05/01/2015	11/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.730,95	0,00	1.730,95	1.730,95	Valor ref. receb. do COFECON em 05/01/2015 referente ressarcimento da cobrança feita pelo envio dos arquivos remessa de recobrança no dia 08/09/2014
5	05/01/2015	11/03/2015	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	1.730,95	1.730,95	1.730,95	Valor ref. receb. do COFECON em 05/01/2015 referente ressarcimento da cobrança feita pelo envio dos arquivos remessa de recobrança no dia 08/09/2014
6	05/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	464,16	0,00	487,95	487,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/01/2015
6	05/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,79	0,00	487,95	487,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
6	05/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	97,59	487,95	487,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/01/2015
6	05/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	390,36	487,95	487,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/01/2015
7	05/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
7	05/01/2015	26/02/2015	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 saldo
8	05/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.672,45	0,00	1.672,45	1.672,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
8	05/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.672,45	1.672,45	1.672,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
9	06/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.602,18	0,00	3.602,18	3.602,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2015
9	06/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.602,18	3.602,18	3.602,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2015
10	06/01/2015	11/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. QUALICORP em 06/01/2015 para patrocínio da confecção do Informativo do CORECON-PE
10	06/01/2015	11/03/2015	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. QUALICORP em 06/01/2015 para patrocínio da confecção do Informativo do CORECON-PE
11	06/01/2015	26/02/2015	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) 06/01/2015
11	06/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,22	0,00	504,50	504,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
11	06/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	100,90	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/01/2015
11	06/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,60	504,50	504,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/01/2015
12	06/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.602,18	0,00	5.602,18	5.602,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
12	06/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.602,18	5.602,18	5.602,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
13	07/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.410,49	0,00	4.410,49	4.410,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2015
13	07/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.410,49	4.410,49	4.410,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2015
14	07/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,65	0,00	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/01/2015
14	07/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,30	0,00	250,95	250,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
14	07/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,19	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/01/2015
14	07/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,76	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/01/2015
15	07/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.410,49	0,00	4.410,49	4.410,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
15	07/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.410,49	4.410,49	4.410,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
16	08/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.863,19	0,00	1.863,19	1.863,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/01/2015
16	08/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.863,19	1.863,19	1.863,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/01/2015
17	08/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	50,11	0,00	52,69	52,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/01/2015
17	08/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,58	0,00	52,69	52,69	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
17	08/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	10,54	52,69	52,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/01/2015
17	08/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	42,15	52,69	52,69	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/01/2015
18	08/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.863,19	0,00	1.863,19	1.863,19	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo
18	08/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.863,19	1.863,19	1.863,19	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo
19	08/01/2015	26/02/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	495,00	0,00	495,00	495,00	Pago conf. Chq.854641 NFSE-70507 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial eleição do presidente do CORECON-PE na data 13/01/2015
19	08/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	495,00	495,00	495,00	Pago conf. Chq.854641 NFSE-70507 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial eleição do presidente do CORECON-PE na data 13/01/2015
20	09/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.102,83	0,00	2.102,83	2.102,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/01/2015
20	09/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.102,83	2.102,83	2.102,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/01/2015
21	09/01/2015	26/02/2015	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/COFECOM) 09/01/2015
21	09/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,54	0,00	133,37	133,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
21	09/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	26,67	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/01/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
21	09/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,70	133,37	133,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/01/2015
22	09/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.102,83	0,00	2.102,83	2.102,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
22	09/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.102,83	2.102,83	2.102,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
23	12/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.791,98	0,00	1.791,98	1.791,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/01/2015
23	12/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.791,98	1.791,98	1.791,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/01/2015
24	12/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	527,81	0,00	555,00	555,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/01/2015
24	12/01/2015	26/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,19	0,00	555,00	555,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
24	12/01/2015	26/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	27,19	555,00	555,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/01/2015
24	12/01/2015	26/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	527,81	555,00	555,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/01/2015
25	12/01/2015	26/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.791,98	0,00	1.791,98	1.791,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
25	12/01/2015	26/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.791,98	1.791,98	1.791,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
26	13/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.093,91	0,00	1.093,91	1.093,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2015
26	13/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.093,91	1.093,91	1.093,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2015
27	13/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	598,91	0,00	598,91	598,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
27	13/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	598,91	598,91	598,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
29	14/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.781,09	0,00	2.781,09	2.781,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/01/2015
29	14/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.781,09	2.781,09	2.781,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/01/2015
30	14/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	76,32	0,00	279,62	279,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 14/01/2015
30	14/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,60	0,00	279,62	279,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
30	14/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	189,70	0,00	279,62	279,62	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
30	14/01/2015	27/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	55,92	279,62	279,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 14/01/2015
30	14/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	223,70	279,62	279,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/01/2015
31	14/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.781,09	0,00	2.781,09	2.781,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
31	14/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.781,09	2.781,09	2.781,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
32	15/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.626,17	0,00	1.626,17	1.626,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/01/2015
32	15/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.626,17	1.626,17	1.626,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/01/2015
33	15/01/2015	27/02/2015	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/COFECOM) 15/01/2015
33	15/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
33	15/01/2015	27/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/01/2015
33	15/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/01/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
34	15/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	380,90	0,00	390,67	390,67	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 15/01/2015
34	15/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,77	0,00	390,67	390,67	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
34	15/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	78,13	390,67	390,67	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 15/01/2015
34	15/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	312,54	390,67	390,67	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 15/01/2015
35	15/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.626,17	0,00	1.626,17	1.626,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
35	15/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.626,17	1.626,17	1.626,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
36	15/01/2015	11/03/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Pago conf. Cheque nº850001 NFS-0408 Pedro José da Silva/impressão de 1.400 livros do III ENPECON
36	15/01/2015	11/03/2015	2.1.1.02.13 - Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Pago conf. Cheque nº850001 NFS-0408 Pedro José da Silva/impressão de 1.400 livros do III ENPECON
37	16/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.284,80	0,00	1.284,80	1.284,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/01/2015
37	16/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.284,80	1.284,80	1.284,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/01/2015
38	16/01/2015	27/02/2015	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/COFECON) 16/01/2015
38	16/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,17	0,00	85,15	85,15	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
38	16/01/2015	27/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	17,03	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 16/01/2015
38	16/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,12	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/01/2015
93	16/01/2015	06/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.284,80	0,00	1.284,80	1.284,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
93	16/01/2015	06/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.284,80	1.284,80	1.284,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
39	19/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	807,17	0,00	807,17	807,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/01/2015
39	19/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	807,17	807,17	807,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/01/2015
40	19/01/2015	27/02/2015	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/COFECON) 19/01/2015
40	19/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,76	0,00	199,27	199,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
40	19/01/2015	27/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	39,85	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/01/2015
40	19/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,42	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/01/2015
41	19/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	807,17	0,00	807,17	807,17	Valor ref. Aplicação-BB CP admin Supremo
41	19/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	807,17	807,17	807,17	Valor ref. Aplicação-BB CP admin Supremo
42	20/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.613,28	0,00	1.613,28	1.613,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/01/2015
42	20/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.613,28	1.613,28	1.613,28	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/01/2015
43	20/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	450,18	0,00	461,73	461,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 20/01/2015
43	20/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,55	0,00	461,73	461,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
43	20/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	92,35	461,73	461,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 20/01/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
43	20/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	369,38	461,73	461,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 20/01/2015
44	20/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.613,28	0,00	1.613,28	1.613,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
44	20/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.613,28	1.613,28	1.613,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
45	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.787,70	0,00	1.787,70	1.787,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/2015
45	21/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.787,70	1.787,70	1.787,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/01/2015
46	21/01/2015	27/02/2015	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/COFECOM) 21/01/2015
46	21/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
46	21/01/2015	27/02/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/01/2015
46	21/01/2015	27/02/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/01/2015
47	21/01/2015	27/02/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.316,99	0,00	1.316,99	1.316,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
47	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.316,99	1.316,99	1.316,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
48	21/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	470,71	0,00	470,71	470,71	Pago conf. debito em conta NF.438544 CELPE Janeiro/2015
48	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,71	470,71	470,71	Pago conf. debito em conta NF.438544 CELPE Janeiro/2015
49	21/01/2015	27/02/2015	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Janeiro/2015
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	106,67	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854642 Contribuição Sindical (SINDICOPE) - Pamela Lopes Barbosa
49	21/01/2015	27/02/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS segurado Janeiro/2015
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	211,10	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854643 IRRF cod.0561 Janeiro/2015
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.414,94	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854645 Liq. salário Jan/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
49	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.675,29	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854645 Liq. salário Jan/2015 Pamela Barbosa Muritiba
50	21/01/2015	27/02/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854644 PIS cod.8301 Janeiro/2015
50	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854644 PIS cod.8301 Janeiro/2015
51	21/01/2015	27/02/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Janeiro/2015
51	21/01/2015	27/02/2015	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/honorário Janeiro/2015
51	21/01/2015	27/02/2015	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.854647 Liq. honorário Janeiro/2015 Raimundo Cezar batista
52	21/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.540,80	0,00	1.540,80	1.540,80	Pago conf. Chq.854648 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Jan/2015 + vale transp.p/ Fev/2015
52	21/01/2015	27/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80	Pago conf. Chq.854648 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Jan/2015 + vale transp.p/ Fev/2015
53	21/01/2015	27/02/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	960,80	0,00	960,80	960,80	Pago conf. Chq.854649 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Jan/2015 + vale transp.p/ Fev/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
53	21/01/2015	27/02/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	960,80	960,80	960,80	Pago conf. Chq.854649 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Jan/2015 + vale transp.p/ Fev/2015
54	21/01/2015	27/02/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854650 boleto nº5517906292 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Jan/2015
54	21/01/2015	27/02/2015		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. Chq.854650 boleto nº5517906292 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Jan/2015
55	21/01/2015	02/03/2015		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	269,93	0,00	269,93	269,93	Pago conf. Chq.854652 boleto nº39759416071 Riachuelo Serviços Ltda/correios 12/2014 cartas simples/comercial e SEDEX
55	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	269,93	269,93	269,93	Pago conf. Chq.854652 boleto nº39759416071 Riachuelo Serviços Ltda/correios 12/2014 cartas simples/comercial e SEDEX
56	21/01/2015	02/03/2015		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	171,97	0,00	171,97	171,97	Pago conf. Chq.854653 recibo nº3577348 VEM-Vale eletrônico metrop. p/ Fevereiro/2015
56	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	171,97	171,97	171,97	Pago conf. Chq.854653 recibo nº3577348 VEM-Vale eletrônico metrop. p/ Fevereiro/2015
57	21/01/2015	02/03/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854655 boleto nº208100215 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Fevereiro/2015
57	21/01/2015	02/03/2015		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. Chq.854655 boleto nº208100215 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Fevereiro/2015
58	21/01/2015	02/03/2015		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	39,83	0,00	39,83	39,83	Pago conf. Chq.854656 Anna Cristina Muniz Lindoso/restituição anuidade paga a maior do economista José Luiz Lindoso
58	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,83	39,83	39,83	Pago conf. Chq.854656 Anna Cristina Muniz Lindoso/restituição anuidade paga a maior do economista José Luiz Lindoso
59	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854657 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos destinado faxinas p/ Fevereiro/2015
59	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854657 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos destinado faxinas p/ Fevereiro/2015
60	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854658 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos destinado depesas pronto pagamento/taxi p/ Fevereiro/2014
60	21/01/2015	02/03/2015		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. Chq.854658 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos destinado depesas pronto pagamento/taxi p/ Fevereiro/2014
61	21/01/2015	02/03/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	170,00	0,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.854659 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ 17 vales alimentação p/ Fevereiro/2015
61	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	170,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.854659 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ 17 vales alimentação p/ Fevereiro/2015
62	21/01/2015	02/03/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	170,00	0,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.854660 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ 17 vales alimentação p/ Fevereiro/2015
62	21/01/2015	02/03/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	170,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.854660 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ 17 vales alimentação p/ Fevereiro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
63	22/01/2015	02/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.746,73	0,00	1.746,73	1.746,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/01/2015
63	22/01/2015	02/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.746,73	1.746,73	1.746,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/01/2015
64	22/01/2015	02/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	54,75	0,00	57,57	57,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 22/01/2015
64	22/01/2015	02/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,82	0,00	57,57	57,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
64	22/01/2015	02/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	11,51	57,57	57,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 22/01/2015
64	22/01/2015	02/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	46,06	57,57	57,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/01/2015
65	22/01/2015	04/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	1.236,55	0,00	1.236,55	1.236,55	Pago conf. Chq.850001 COFECOM - cota parte do mês Dezembro/2014
65	22/01/2015	04/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.236,55	1.236,55	1.236,55	Pago conf. Chq.850001 COFECOM - cota parte do mês Dezembro/2014
66	22/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	138,37	0,00	138,37	138,37	Pago conf. Chq.854661 Prefeitura da Cidade do Recife - 31ª parcelas do parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) anos de 2008 a 2011
66	22/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138,37	138,37	138,37	Pago conf. Chq.854661 Prefeitura da Cidade do Recife - 31ª parcelas do parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) anos de 2008 a 2011
67	22/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854662 boleto nº303450954 Universo Online S.A./site CORECON-PE Janeiro/2015
67	22/01/2015	05/03/2015	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. Chq.854662 boleto nº303450954 Universo Online S.A./site CORECON-PE Janeiro/2015
68	22/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	138,38	0,00	138,38	138,38	Pago conf. Chq.854663 Prefeitura da Cidade do Recife - 32ª parcelas do parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) anos de 2008 a 2011
68	22/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138,38	138,38	138,38	Pago conf. Chq.854663 Prefeitura da Cidade do Recife - 32ª parcelas do parcelamento (IPTU/taxa limpeza publica e CIM) anos de 2008 a 2011
69	22/01/2015	05/03/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854664 NFSE-5491 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Janeiro/2015
69	22/01/2015	05/03/2015	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. Chq.854664 NFSE-5491 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Janeiro/2015
94	22/01/2015	06/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.746,73	0,00	1.746,73	1.746,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
94	22/01/2015	06/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.746,73	1.746,73	1.746,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
70	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/01/2015
70	23/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/01/2015
71	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.593,45	0,00	4.593,45	4.593,45	Valor ref. receb. deposito Chq.850002 da C/C 63300-3 ref. cartão CILEO do mês de Dezembro/2014
71	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.593,45	4.593,45	4.593,45	Pago conf. Chq.850002 p/ C/C 74526-X ref. cartão CILEO do mês de Dezembro/2014
72	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.550,31	0,00	5.550,31	5.550,31	Valor ref. Resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
72	23/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.550,31	5.550,31	5.550,31	Valor ref. Resgate aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
73	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	131,08	0,00	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/01/2015
73	23/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,75	0,00	137,83	137,83	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
73	23/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	27,57	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf p/COFECOM) 23/01/2015
73	23/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,26	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/01/2015
74	23/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.950,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 23/01/2015
74	23/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
74	23/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 23/01/2015
74	23/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 23/01/2015
75	26/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	833,86	0,00	833,86	833,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/01/2015
75	26/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	833,86	833,86	833,86	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/01/2015
76	26/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.261,23	0,00	1.261,23	1.261,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
76	26/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.261,23	1.261,23	1.261,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
77	26/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	651,53	0,00	684,48	684,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/01/2015
77	26/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,95	0,00	684,48	684,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
77	26/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	136,90	684,48	684,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/01/2015
77	26/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	547,58	684,48	684,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/01/2015
78	27/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.370,44	0,00	1.370,44	1.370,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/01/2015
78	27/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.370,44	1.370,44	1.370,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/01/2015
79	27/01/2015	11/03/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. receb. RPA em 27/01/2015 para patrocínio do III ENPECOM
79	27/01/2015	11/03/2015	1.9.90.99.07 - Receita Patrocínio RPA Agencia Rel	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. receb. RPA em 27/01/2015 para patrocínio do III ENPECOM
80	27/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.330,61	0,00	1.330,61	1.330,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
80	27/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.330,61	1.330,61	1.330,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
81	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.040,18	0,00	3.040,18	3.040,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/01/2015
81	28/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.040,18	3.040,18	3.040,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/01/2015
82	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	520,96	0,00	547,36	547,36	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECOM) 28/01/2015
82	28/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,40	0,00	547,36	547,36	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
82	28/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	109,47	547,36	547,36	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECOM) 28/01/2015
82	28/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,89	547,36	547,36	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 28/01/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
83	28/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.040,18	0,00	3.040,18	3.040,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
83	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.040,18	3.040,18	3.040,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
84	28/01/2015	05/03/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	319,15	0,00	319,15	319,15	Pago conf. Chq.854665 CF.9147/NFSE-0132 Edmilson Costa Silva ME/Dezembro/2014 diversos
84	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	319,15	319,15	319,15	Pago conf. Chq.854665 CF.9147/NFSE-0132 Edmilson Costa Silva ME/Dezembro/2014 diversos
85	28/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854666 NFSE-0072 Batista Silva Freire Advogados/13ª parcela - serv. advocatícios ref. protesto certidão Div. Ativa
85	28/01/2015	05/03/2015	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.854666 NFSE-0072 Batista Silva Freire Advogados/13ª parcela - serv. advocatícios ref. protesto certidão Div. Ativa
86	28/01/2015	05/03/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854667 INSS Janeiro/2015 segurado
86	28/01/2015	05/03/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854667 INSS Janeiro/2015 segurado parte empresa
86	28/01/2015	05/03/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854667 INSS Janeiro/2015 segurado s/serv. prestado
86	28/01/2015	05/03/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854667 INSS Janeiro/2015 parte empresa s/serv. prestado
86	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854667 INSS cod.2402 Janeiro/2015
87	28/01/2015	05/03/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854668 FGTS COD.115 Janeiro/2015
87	28/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854668 FGTS COD.115 Janeiro/2015
88	29/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.865,09	0,00	2.865,09	2.865,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/01/2015
88	29/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.865,09	2.865,09	2.865,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/01/2015
89	29/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.460,88	0,00	2.460,88	2.460,88	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
89	29/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.460,88	2.460,88	2.460,88	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
90	29/01/2015	05/03/2015	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) 29/01/2015
90	29/01/2015	05/03/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,85	0,00	221,50	221,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
90	29/01/2015	05/03/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	44,30	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/01/2015
90	29/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	177,20	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade 29/01/2015
91	30/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.852,13	0,00	6.852,13	6.852,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/01/2015
91	30/01/2015	05/03/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.852,13	6.852,13	6.852,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/01/2015
92	30/01/2015	05/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	6.532,98	0,00	6.532,98	6.532,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
92	30/01/2015	05/03/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.532,98	6.532,98	6.532,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
95	30/01/2015	11/03/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	826,59	0,00	826,59	826,59	Valor ref. rendimento BB FIX Janeiro/2015
95	30/01/2015	11/03/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	826,59	826,59	826,59	Valor ref. rendimento BB FIX Janeiro/2015
96	02/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.504,56	0,00	6.504,56	6.504,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2015
96	02/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.504,56	6.504,56	6.504,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
97	02/02/2015	06/04/2015	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/COFECOM) 02/04/2015
97	02/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
97	02/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 02/04/2015
97	02/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/04/2015
98	02/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,36	0,00	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 02/02/2015
98	02/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,96	0,00	38,32	38,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
98	02/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	7,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 02/02/2015
98	02/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 02/02/2015
99	02/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	6.197,58	0,00	6.197,58	6.197,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
99	02/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.197,58	6.197,58	6.197,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
100	02/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	306,98	0,00	306,98	306,98	Pago conf. deb. em conta fatura nº2274575700 Global Village Telecom S.A./ telef. venc.02/02/2015
100	02/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	306,98	306,98	306,98	Pago conf. deb. em conta fatura nº2274575700 Global Village Telecom S.A./ telef. venc.02/02/2015
101	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 23/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
101	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 23/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
102	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
102	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
103	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 06/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
103	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 06/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
104	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 12/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
104	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 12/01 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
105	02/02/2015	10/04/2015	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 19/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
105	02/02/2015	10/04/2015	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 19/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
106	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. recibo nº 1082521242 TIM Celular S.A. venc.25/12- Leonardo da Vinci - 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
106	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. recibo nº 1082521242 TIM Celular S.A. venc.25/12- Leonardo da Vinci - 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
107	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	31,90	0,00	31,90	31,90	Pagto ref. fatura venc.30/12 Claro S/A (PE) 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
107	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,90	31,90	31,90	Pagto ref. fatura venc.30/12 Claro S/A (PE) 29/12 - BB Token conf. prest. contas n/data
108	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pago conf. Plano Oi (conta celular) venc.01/01 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 02/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
108	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pago conf. Plano Oi (conta celular) venc.01/01 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 02/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
109	02/02/2015	10/04/2015	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	8,00	0,00	8,00	8,00	Pago conf. CF.199161 Posto Abastecimento São José Ltda 02/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
109	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pago conf. CF.199161 Posto Abastecimento São José Ltda 02/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
110	02/02/2015	10/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,50	0,00	20,50	20,50	Pago conf. NFV.1324 Mercearia do Gordo Ltda - ME 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
110	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,50	20,50	20,50	Pago conf. NFV.1324 Mercearia do Gordo Ltda - ME 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
111	02/02/2015	10/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,99	0,00	14,99	14,99	Pago conf. CF.060358 Lojas Americanas S.A. 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
111	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,99	14,99	14,99	Pago conf. CF.060358 Lojas Americanas S.A. 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
112	02/02/2015	10/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	63,68	0,00	63,68	63,68	Pago conf. CF.206405 Jackes Nissim Pazuello 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
112	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	63,68	63,68	63,68	Pago conf. CF.206405 Jackes Nissim Pazuello 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
113	02/02/2015	10/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
113	02/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 07/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
114	02/02/2015	10/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	113,69	0,00	113,69	113,69	Pago conf. CF.353163 Padaria Unitop Ltda EPP 08/01 - BB Token conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
114	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	113,69	113,69	113,69	Pago conf. CF.353163 Padaria Unitop Ltda EPP 08/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
115	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 09/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
115	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 09/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
116	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,38	0,00	3,38	3,38	Pago conf. recibo Cartório Roma 14/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
116	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,38	3,38	3,38	Pago conf. recibo Cartório Roma 14/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
117	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 14/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
117	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 14/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
118	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
118	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 19/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
119	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 20/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
119	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. recibo Restaurante Tempero do Parque 20/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
120	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	14,30	0,00	14,30	14,30	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 20/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
120	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,30	14,30	14,30	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 20/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
121	02/02/2015	10/04/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pago conf. boleto nº103264 BySite Inthernet Hosting 22/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
121	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pago conf. boleto nº103264 BySite Inthernet Hosting 22/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
122	02/02/2015	10/04/2015		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2,90	0,00	2,90	2,90	Pago conf. CF.9146 Edmilson Costa Silva-ME 23/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
122	02/02/2015	10/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,90	2,90	2,90	Pago conf. CF.9146 Edmilson Costa Silva-ME 23/01 - BB Token conf. prest. contas n/data
140	03/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	24.884,58	0,00	24.884,58	24.884,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2015
140	03/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	24.884,58	24.884,58	24.884,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2015
141	03/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	115,41	0,00	121,23	121,23	Valor ref. receb. função CIELO credito (anuidade/COFECON) 03/02/15
141	03/02/2015	06/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,82	0,00	121,23	121,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
141	03/02/2015	06/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	24,25	121,23	121,23	Valor ref. receb. função CIELO credito (transferencia p/COFECON) 03/02/15
141	03/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,98	121,23	121,23	Valor ref. receb. função CIELO credito (anuidade) 03/02/15
142	03/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	24.826,08	0,00	24.826,08	24.826,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
142	03/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24.826,08	24.826,08	24.826,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
143	03/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
143	03/02/2015	06/04/2015	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 saldo
144	04/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	25.162,12	0,00	25.162,12	25.162,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/02/2015
144	04/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	25.162,12	25.162,12	25.162,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/02/2015
145	04/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	1.499,63	0,00	1.499,63	1.499,63	Pago conf. Chq.850003 Cota Parte do COFECON do mês Janeiro/2015
145	04/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.499,63	1.499,63	1.499,63	Pago conf. Chq.850003 Cota Parte do COFECON do mês Janeiro/2015
146	04/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	305,40	0,00	305,40	305,40	Pago conf. Chq.854669 IPTU 2015 (cota única-sala 210) e taxas de limpezas das salas 208 e 2012
146	04/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	305,40	305,40	305,40	Pago conf. Chq.854669 IPTU 2015 (cota única-sala 210) e taxas de limpezas das salas 208 e 2012
147	04/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854670 boleto nº5517908200 CIEE-PE/contribuição institucional Fevereiro/2015
147	04/02/2015	06/04/2015	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. Chq.854670 boleto nº5517908200 CIEE-PE/contribuição institucional Fevereiro/2015
148	04/02/2015	06/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854671 Leonardo da Vinci Dantas Lira/suprimento de fundos de taxi/pronto atendimento Fevereiro/2015
148	04/02/2015	06/04/2015	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. Chq.854671 Leonardo da Vinci Dantas Lira/suprimento de fundos de taxi/pronto atendimento Fevereiro/2015
149	04/02/2015	13/04/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.34666 João Elison Marroquim de Souza 23/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
149	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NF.34666 João Elison Marroquim de Souza 23/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
150	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,59	0,00	33,59	33,59	Pagto ref. fatura TIM Celular S.A. (81) 9985-8433 Jan/2015 - Leonardo da Vinci - 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
150	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,59	33,59	33,59	Pagto ref. fatura TIM Celular S.A. (81) 9985-8433 Jan/2015 - Leonardo da Vinci - 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
151	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	25,00	0,00	25,00	25,00	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
151	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
152	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
152	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
153	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	23,89	0,00	23,89	23,89	Pago conf. recibo corrida taxi 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
153	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	23,89	23,89	23,89	Pago conf. recibo corrida taxi 28/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
154	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pago conf. Plano Oi (conta celular) venc.01/02 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 01/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
154	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pago conf. Plano Oi (conta celular) venc.01/02 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 01/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
155	04/02/2015	13/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 29/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
155	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 29/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
156	04/02/2015	13/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	93,10	0,00	93,10	93,10	Pago conf. CF.216435 Jackes Nissim Pazuello 29/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
156	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	93,10	93,10	93,10	Pago conf. CF.216435 Jackes Nissim Pazuello 29/01 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
157	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. boleto Hostgator Brasil Hospedagem de Sites 02/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
157	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,99	19,99	19,99	Pago conf. boleto Hostgator Brasil Hospedagem de Sites 02/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
158	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	64,00	0,00	64,00	64,00	Pago conf. recibo Cartório do Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 03/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
158	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	64,00	64,00	64,00	Pago conf. recibo Cartório do Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 03/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
159	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NFV.0617 Manauê Self-Service & Bar 03/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
159	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NFV.0617 Manauê Self-Service & Bar 03/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
160	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	85,21	0,00	85,21	85,21	Pago conf. boleto nº3663281 TJPE-1º Ofício de Registro (registro de Ata de Assembléia) 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
160	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	85,21	85,21	85,21	Pago conf. boleto nº3663281 TJPE-1º Ofício de Registro (registro de Ata de Assembléia) 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
161	04/02/2015	13/04/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NF.34818 João Elison Marroquim de Souza 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
161	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NF.34818 João Elison Marroquim de Souza 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
162	04/02/2015	13/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	32,00	0,00	32,00	32,00	Pagto ref. NFSE-2243 DG Copy Ltda ME 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
162	04/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,00	32,00	32,00	Pagto ref. NFSE-2243 DG Copy Ltda ME 04/02 - Chq.854658 conf. prest. contas n/data
250	04/02/2015	10/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	25.162,12	0,00	25.162,12	25.162,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
250	04/02/2015	10/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	25.162,12	25.162,12	25.162,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
163	05/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.023,17	0,00	1.023,17	1.023,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/02/2015
163	05/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/02/2015
164	05/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	100,33	0,00	366,72	366,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/02/2015
164	05/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,97	0,00	366,72	366,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
164	05/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	248,42	0,00	366,72	366,72	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
164	05/02/2015	09/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	73,34	366,72	366,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 05/02/2015
164	05/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,38	366,72	366,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/02/2015
165	05/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	90,41	0,00	92,73	92,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 05/02/2015
165	05/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	92,73	92,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
165	05/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	18,55	92,73	92,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (tranferencia p/COFECOM) 05/02/2015
165	05/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	74,18	92,73	92,73	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 05/02/2015
166	05/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.808,83	0,00	5.808,83	5.808,83	Valor ref. Chq.850006 depósito da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
166	05/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.808,83	5.808,83	5.808,83	Valor ref. Chq.850006 depósito da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
167	05/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	6.432,00	0,00	6.432,00	6.432,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
167	05/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
168	06/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	900,89	0,00	900,89	900,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/02/2015
168	06/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	900,89	900,89	900,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/02/2015
169	06/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	548,61	0,00	576,35	576,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/02/2015
169	06/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,74	0,00	576,35	576,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
169	06/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	115,27	576,35	576,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 06/02/2015
169	06/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	461,08	576,35	576,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/02/2015
170	06/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	900,89	0,00	900,89	900,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo
170	06/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	900,89	900,89	900,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo
171	09/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.038,57	0,00	1.038,57	1.038,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/02/2015
171	09/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.038,57	1.038,57	1.038,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/02/2015
172	09/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.318,46	0,00	1.383,50	1.383,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/02/2015
172	09/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	65,04	0,00	1.383,50	1.383,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
172	09/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	276,70	1.383,50	1.383,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 09/02/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
172	09/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.106,80	1.383,50	1.383,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/02/2015
173	09/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.038,57	0,00	1.038,57	1.038,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
173	09/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.038,57	1.038,57	1.038,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
174	10/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.498,81	0,00	1.498,81	1.498,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2015
174	10/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.498,81	1.498,81	1.498,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2015
175	10/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	292,29	0,00	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/02/2015
175	10/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,06	0,00	307,35	307,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
175	10/02/2015	06/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	61,47	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECON) 10/02/2015
175	10/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,88	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/02/2015
176	10/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.085,49	0,00	1.085,49	1.085,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
176	10/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
177	10/02/2015	06/04/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	139,70	0,00	139,70	139,70	Valor ref. DANFE-2902 Silvestre Soluções em Informática Ltda-EPP/roteador Modem ADSL 2 + DLINK 2500 E (a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira)
177	10/02/2015	06/04/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	139,70	139,70	139,70	Valor ref. DANFE-2902 Silvestre Soluções em Informática Ltda-EPP/roteador Modem ADSL 2 + DLINK 2500 E (a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira)
178	11/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.152,49	0,00	1.152,49	1.152,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2015
178	11/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.152,49	1.152,49	1.152,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2015
179	11/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.152,49	0,00	1.152,49	1.152,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
179	11/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.152,49	1.152,49	1.152,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
180	11/02/2015	06/04/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	139,70	0,00	139,70	139,70	Pago conf. Chq.854673 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - reembolso da DANFE-2902 Silvestre Soluções em Informática Ltda-EPP/roteador Modem ADSL 2 + DLINK 2500 E
180	11/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	139,70	139,70	139,70	Pago conf. Chq.854673 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - reembolso da DANFE-2902 Silvestre Soluções em Informática Ltda-EPP/roteador Modem ADSL 2 + DLINK 2500 E
181	11/02/2015	06/04/2015	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	850,00	0,00	850,00	850,00	Pago conf. Chq.854672 Cristiano Alan Vieira de Almeida/adiantamento para ser pago em 02 parcelas na bolsa estágio do mês de Março/2015 e Abril/2015
181	11/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,00	850,00	850,00	Pago conf. Chq.854672 Cristiano Alan Vieira de Almeida/adiantamento para ser pago em 02 parcelas na bolsa estágio do mês de Março/2015 e Abril/2015
182	12/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.145,08	0,00	3.145,08	3.145,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2015
182	12/02/2015	06/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.145,08	3.145,08	3.145,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2015
183	12/02/2015	06/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.155,38	0,00	2.155,38	2.155,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo
183	12/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.155,38	2.155,38	2.155,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
184	13/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	936,76	0,00	936,76	936,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/02/2015
184	13/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	936,76	936,76	936,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/02/2015
185	13/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	936,76	0,00	936,76	936,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
185	13/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	936,76	936,76	936,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
186	18/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	184,09	0,00	184,09	184,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/02/2015
186	18/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	184,09	184,09	184,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/02/2015
187	18/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	628,68	0,00	661,06	661,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 18/02/2015
187	18/02/2015	06/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,38	0,00	661,06	661,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
187	18/02/2015	06/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	132,21	661,06	661,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 18/02/2015
187	18/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	528,85	661,06	661,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/02/2015
188	18/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	184,09	0,00	184,09	184,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
188	18/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	184,09	184,09	184,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
189	19/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	411,10	0,00	411,10	411,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/02/2015
189	19/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	411,10	411,10	411,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/02/2015
190	19/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	411,10	0,00	411,10	411,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
190	19/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	411,10	411,10	411,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
191	20/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	153,04	0,00	153,04	153,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/02/2015
191	20/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	153,04	153,04	153,04	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/02/2015
192	20/02/2015	06/04/2015		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/COFECOM) 20/02/2015
192	20/02/2015	06/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
192	20/02/2015	06/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 20/02/2015
192	20/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/02/2015
193	20/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	153,04	0,00	153,04	153,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
193	20/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	153,04	153,04	153,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
194	23/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	334,94	0,00	334,94	334,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/02/2015
194	23/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	334,94	334,94	334,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/02/2015
195	23/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	901,68	0,00	942,23	942,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/02/2015
195	23/02/2015	06/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,55	0,00	942,23	942,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
195	23/02/2015	06/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	188,45	942,23	942,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 23/02/2015
195	23/02/2015	06/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	753,78	942,23	942,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/02/2015
196	23/02/2015	06/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	321,30	0,00	321,30	321,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
196	23/02/2015	06/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	321,30	321,30	321,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
197	23/02/2015	06/04/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	656,24	0,00	656,24	656,24	Pago conf. debito em conta NF.435999 CELPE Fevereiro/2015
197	23/02/2015	06/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	656,24	656,24	656,24	Pago conf. debito em conta NF.435999 CELPE Fevereiro/2015
198	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	64,59	0,00	64,59	64,59	Pago ref. CF.248933 Padaria Unitop Ltda EPP 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
198	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	64,59	64,59	64,59	Pago ref. CF.248933 Padaria Unitop Ltda EPP 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
199	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. CF.86153 Padaria Unitop Ltda EPP 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
199	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. CF.86153 Padaria Unitop Ltda EPP 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
200	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,50	0,00	20,50	20,50	Pago ref. NFV.1521 Mercearia do Gordo Ltda-ME 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
200	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,50	20,50	20,50	Pago ref. NFV.1521 Mercearia do Gordo Ltda-ME 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
201	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	12,90	0,00	12,90	12,90	Pago ref. CF.67007 Atacado dos Presentes Ltda 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
201	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,90	12,90	12,90	Pago ref. CF.67007 Atacado dos Presentes Ltda 04/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
202	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 05/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
202	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pago conf. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 05/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
203	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NF.0003 M V de A Emerenciano Refeições EPP 06/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
203	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NF.0003 M V de A Emerenciano Refeições EPP 06/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
204	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,00	0,00	8,00	8,00	Pago ref. NF.34796 João Elison Marroquim de Souza 07/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
204	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pago ref. NF.34796 João Elison Marroquim de Souza 07/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
205	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NFV.0631 Manauê Self-Service & Bar 09/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
205	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NFV.0631 Manauê Self-Service & Bar 09/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
206	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,50	0,00	4,50	4,50	Pago conf. CF.222039 Jackes Nissim Pazuello 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
206	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pago conf. CF.222039 Jackes Nissim Pazuello 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
207	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pago conf. NFV.1562 Mercearia do gordo Ltda-ME 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
207	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pago conf. NFV.1562 Mercearia do gordo Ltda-ME 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
208	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,40	0,00	14,40	14,40	Pago conf. recibo corrida taxi 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
208	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,40	14,40	14,40	Pago conf. recibo corrida taxi 10/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
209	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0647 Manauê Self-Service & Bar 11/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
209	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0647 Manauê Self-Service & Bar 11/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
210	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	84,25	0,00	84,25	84,25	Pago conf. recibo Cartório do Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
210	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	84,25	84,25	84,25	Pago conf. recibo Cartório do Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
211	23/02/2015	13/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
211	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
212	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pago conf. boleto nº103264 BySite Inthernet Hosting 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
212	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pago conf. boleto nº103264 BySite Inthernet Hosting 12/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
213	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago conf. recibo corrida taxi 13/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
213	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago conf. recibo corrida taxi 13/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
214	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0649 Manauê Self-Service & Bar 20/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
214	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0649 Manauê Self-Service & Bar 20/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
215	23/02/2015	13/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0649 Manauê Self-Service & Bar 23/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
215	23/02/2015	13/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago conf. NfV.0649 Manauê Self-Service & Bar 23/02 - Chq.854671 conf. prest. contas n/data
216	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	430,96	0,00	430,96	430,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/02/2015
216	24/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	430,96	430,96	430,96	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/02/2015
217	24/02/2015	09/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	430,96	0,00	430,96	430,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
217	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	430,96	430,96	430,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
218	24/02/2015	09/04/2015	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Fevereiro/2015
218	24/02/2015	09/04/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
218	24/02/2015	09/04/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
218	24/02/2015	09/04/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS Segurado Fevereiro/2015
218	24/02/2015	09/04/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	211,10	7.374,24	7.374,24	Valor ref. IRRF cod.0561 Fevereiro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
218	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.781,96	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854675 Liquido salario Fev/2015 Pamela Lopes Barbosa Muritiba
218	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.414,94	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854674 Liquido salario Fev/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
219	24/02/2015	09/04/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Fevereiro/2015
219	24/02/2015	09/04/2015	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/Honorário Fevereiro/2015
219	24/02/2015	09/04/2015	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.854676 Liquido Honorario Fev/2015 Raimundo Cezar Batista
220	24/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.022,80	0,00	1.022,80	1.022,80	Pago conf. Chq.854677 Receba Luiza de Souza/bolsa estágio Fev/2015 + vale transp. p/ Mar/2015
220	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.022,80	1.022,80	1.022,80	Pago conf. Chq.854677 Receba Luiza de Souza/bolsa estágio Fev/2015 + vale transp. p/ Mar/2015
221	24/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.552,80	0,00	1.552,80	1.552,80	Pago conf. Chq.854678 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Fev/2015 + vale transp. p/ Mar/2015
221	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.552,80	1.552,80	1.552,80	Pago conf. Chq.854678 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Fev/2015 + vale transp. p/ Mar/2015
222	24/02/2015	09/04/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	220,00	0,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854679 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/22 vales refeição p/ o mes março/2015
222	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	220,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854679 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/22 vales refeição p/ o mes março/2015
223	24/02/2015	09/04/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	220,00	0,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854680 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/22 vales refeição p/ o mes março/2015
223	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	220,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854680 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/22 vales refeição p/ o mes março/2015
224	24/02/2015	09/04/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854682 INSS Fevereiro/2015 segurado
224	24/02/2015	09/04/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854682 INSS Fevereiro/2015 segurado parte empresa
224	24/02/2015	09/04/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854682 INSS Fevereiro/2015 segurado s/serv. prest.
224	24/02/2015	09/04/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854682 INSS Fevereiro/2015 parte empresa s/serv. prest.
224	24/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854682 INSS cod. 2402 Fevereiro/2015
225	24/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 26/01 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
225	24/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 26/01 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
226	24/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 03/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
226	24/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 03/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
227	24/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 10/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
227	24/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 10/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
228	24/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 19/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
228	24/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 19/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
229	24/02/2015	10/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 24/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
229	24/02/2015	10/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 24/02 - Chq.854657 conf. prest. contas n/data
230	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.322,52	0,00	1.322,52	1.322,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/02/2015
230	25/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.322,52	1.322,52	1.322,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/02/2015
231	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	564,28	0,00	592,73	592,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/02/2015
231	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,45	0,00	592,73	592,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
231	25/02/2015	09/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	118,55	592,73	592,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/02/2015
231	25/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	474,18	592,73	592,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/02/2015
232	25/02/2015	09/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.322,52	0,00	1.322,52	1.322,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
232	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.322,52	1.322,52	1.322,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
233	25/02/2015	10/04/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	222,19	0,00	222,19	222,19	Pago conf. Chq.854684 recibo nº3619619 VEM-Vale eletr. metrop. p/ março/2015
233	25/02/2015	10/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	222,19	222,19	222,19	Pago conf. Chq.854684 recibo nº3619619 VEM-Vale eletr. metrop. p/ março/2015
234	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	180,27	0,00	180,27	180,27	Pago conf. Chq.854685 recibo nº39759416242 Riachuelo Serviços Ltda/correios Jan/2015 - cartas simples/comercial e SEDEX
234	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,27	180,27	180,27	Pago conf. Chq.854685 recibo nº39759416242 Riachuelo Serviços Ltda/correios Jan/2015 - cartas simples/comercial e SEDEX
235	25/02/2015	09/04/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854681 FGTS cod.115 Fevereiro/2015
235	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854681 FGTS cod.115 Fevereiro/2015
236	25/02/2015	09/04/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854683 PIS cod.8301 Fevereiro/2015
236	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854683 PIS cod.8301 Fevereiro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
237	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854690 fatura nº854690 Universo Online/site CORECON-PE Fev/2015
237	25/02/2015	09/04/2015	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. Chq.854690 fatura nº854690 Universo Online/site CORECON-PE Fev/2015
238	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854691 boleto Hostgator Brasil Hospedagem de Sites/programação do site CORECON-PE Fev/2015
238	25/02/2015	09/04/2015	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. Chq.854691 boleto Hostgator Brasil Hospedagem de Sites/programação do site CORECON-PE Fev/2015
239	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854687 NFSE-5549 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Fevereiro/2015
239	25/02/2015	09/04/2015	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. Chq.854687 NFSE-5549 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Fevereiro/2015
240	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854686 boleto nº208100315 Edificio Circulo Ctolico/taxa condominio Março/2015
240	25/02/2015	09/04/2015	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. Chq.854686 boleto nº208100315 Edificio Circulo Ctolico/taxa condominio Março/2015
241	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	378,39	0,00	378,39	378,39	Pago conf. Chq.854692 Jaime Roque da Mata/restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade
241	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	378,39	378,39	378,39	Pago conf. Chq.854692 Jaime Roque da Mata/restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade
242	25/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	139,09	0,00	139,09	139,09	Pago conf. Chq.854689 33º parcelamento dos anos 2008 2011 (IPTU/taxa limpeza publica e CIM)
242	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	139,09	139,09	139,09	Pago conf. Chq.854689 33º parcelamento dos anos 2008 2011 (IPTU/taxa limpeza publica e CIM)
243	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854694 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento p/pagamento faxinas
243	25/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854694 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento p/pagamento faxinas
244	26/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	646,80	0,00	646,80	646,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2015
244	26/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	646,80	646,80	646,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2015
245	26/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	87,25	0,00	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/02/2015
245	26/02/2015	09/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,50	0,00	91,75	91,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
245	26/02/2015	09/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	18,35	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/02/2015
245	26/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,40	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/02/2015
246	26/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	15.649,99	0,00	15.649,99	15.649,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
246	26/02/2015	09/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	15.649,99	15.649,99	15.649,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
247	26/02/2015	09/04/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	211,10	0,00	211,10	211,10	Pago conf. Chq.854693 IRRF cod.0561 Fevereiro/2015
247	26/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	211,10	211,10	211,10	Pago conf. Chq.854693 IRRF cod.0561 Fevereiro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
248	27/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.124,06	0,00	3.124,06	3.124,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/02/2015
248	27/02/2015	09/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.124,06	3.124,06	3.124,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/02/2015
249	27/02/2015	09/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.745,67	0,00	2.745,67	2.745,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
249	27/02/2015	09/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.745,67	2.745,67	2.745,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
251	27/02/2015	13/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.113,54	0,00	1.113,54	1.113,54	Valor ref. Rendimento BB FIX Fevereiro/2015
251	27/02/2015	13/04/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.113,54	1.113,54	1.113,54	Valor ref. Rendimento BB FIX Fevereiro/2015
252	02/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.132,12	0,00	4.132,12	4.132,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/03/2015
252	02/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.132,12	4.132,12	4.132,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/03/2015
253	02/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	694,97	0,00	730,77	730,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/03/2015
253	02/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,80	0,00	730,77	730,77	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
253	02/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	146,15	730,77	730,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/03/2015
253	02/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	584,62	730,77	730,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/03/2015
254	02/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.785,74	0,00	3.785,74	3.785,74	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
254	02/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.785,74	3.785,74	3.785,74	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
255	02/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	346,38	0,00	346,38	346,38	Pago conf. debito em conta fatura nº233981791-0 Global Village Telecom S.A./ telefone venc.02/03/2015
255	02/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	346,38	346,38	346,38	Pago conf. debito em conta fatura nº233981791-0 Global Village Telecom S.A./ telefone venc.02/03/2015
256	03/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.670,30	0,00	5.670,30	5.670,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/03/2015
256	03/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.670,30	5.670,30	5.670,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/03/2015
257	03/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	129,45	0,00	132,77	132,77	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 03/03/2015
257	03/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,32	0,00	132,77	132,77	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
257	03/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,55	132,77	132,77	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 03/03/2015
257	03/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,22	132,77	132,77	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 03/03/2015
258	03/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.611,80	0,00	5.611,80	5.611,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
258	03/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.611,80	5.611,80	5.611,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
259	03/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
259	03/03/2015	20/04/2015	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 saldo
260	03/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854695 NFSE-0083 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios re. protesto de CDA'S 14ª parcela
260	03/03/2015	20/04/2015	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.854695 NFSE-0083 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios re. protesto de CDA'S 14ª parcela
261	03/03/2015	20/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854696 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. suprimento fundos pronto pagamento/taxi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
261	03/03/2015	20/04/2015	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. Chq.854696 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. suprimento fundos pronto pagamento/taxi
262	03/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Pago conf. Chq.854697 José Carmelo de Paiva Araujo ref. Acordo Judicial nº 0501179-37/2015.4.058300
262	03/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Pago conf. Chq.854697 José Carmelo de Paiva Araujo ref. Acordo Judicial nº 0501179-37/2015.4.058300
263	04/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.317,16	0,00	11.317,16	11.317,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/03/2015
263	04/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.317,16	11.317,16	11.317,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/03/2015
264	04/03/2015	20/04/2015	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/COFECOM) 04/03/2015
264	04/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
264	04/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/03/2015
264	04/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/03/2015
265	04/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.024,64	0,00	4.024,64	4.024,64	Valor ref. receb. deposito Chq.850007 da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X nesta data
265	04/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.024,64	4.024,64	4.024,64	Pago conf. Chq.850007 deposito na C/C 74526-X nesta data
266	04/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	10.341,80	0,00	10.341,80	10.341,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
266	04/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.341,80	10.341,80	10.341,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
267	04/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	1.068,26	0,00	1.068,26	1.068,26	Pago conf. Chq.850008 COFECOM ref. Cota Parte CIELO do mês Fevereiro/2015
267	04/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.068,26	1.068,26	1.068,26	Pago conf. Chq.850008 COFECOM ref. Cota Parte CIELO do mês Fevereiro/2015
268	05/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	829,42	0,00	829,42	829,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2015
268	05/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	829,42	829,42	829,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/03/2015
269	05/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	829,42	0,00	829,42	829,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
269	05/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	829,42	829,42	829,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
270	06/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.044,20	0,00	1.044,20	1.044,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2015
270	06/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.044,20	1.044,20	1.044,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/03/2015
271	06/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,82	0,00	121,23	121,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
271	06/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	115,41	0,00	121,23	121,23	Valor ref. aluguel POS(maquineta CIELO)
271	06/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	24,25	121,23	121,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/03/2015
271	06/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,98	121,23	121,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/03/2015
272	06/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.044,20	0,00	1.044,20	1.044,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
272	06/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.044,20	1.044,20	1.044,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
273	09/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.550,26	0,00	1.550,26	1.550,26	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/03/2015
273	09/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.550,26	1.550,26	1.550,26	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/03/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
274	09/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	395,01	0,00	438,50	438,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/03/2015
274	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,49	0,00	438,50	438,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
274	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	22,00	0,00	438,50	438,50	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
274	09/03/2015	20/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	87,70	438,50	438,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/03/2015
274	09/03/2015	20/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	350,80	438,50	438,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/03/2015
275	09/03/2015	20/04/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.550,26	0,00	1.550,26	1.550,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
275	09/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.550,26	1.550,26	1.550,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
276	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854698 boleto nº5517909981 CIEE-PE/taxa contribuição institucionalMarço/2015
276	09/03/2015	20/04/2015		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. Chq.854698 boleto nº5517909981 CIEE-PE/taxa contribuição institucionalMarço/2015
277	09/03/2015	20/04/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	151,00	0,00	537,59	537,59	Pago conf. Chq.854699 ISS s/nota fiscal eletrônica período de Nov/2011 a Fev/2015
277	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	386,59	0,00	537,59	537,59	Pago conf. Chq.854699 ISS s/nota fiscal eletrônica período de Nov/2011 a Fev/2015
277	09/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	537,59	537,59	537,59	Pago conf. Chq.854699 ISS s/nota fiscal eletrônica período de Nov/2011 a Fev/2015
278	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. Chq.854700 NFSE-5567 CETAP/serv. de cadastro da Nota Fiscal eletrônica do CORECON-PE na Prefeitura do Recife
278	09/03/2015	20/04/2015		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. Chq.854700 NFSE-5567 CETAP/serv. de cadastro da Nota Fiscal eletrônica do CORECON-PE na Prefeitura do Recife
279	09/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	436,04	0,00	436,04	436,04	Pago conf. Chq.854701 boleto nº39759416418 Riachuelo Serviços Ltda./correios Fev/2015 cartas registradas comercial e simples
279	09/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	436,04	436,04	436,04	Pago conf. Chq.854701 boleto nº39759416418 Riachuelo Serviços Ltda./correios Fev/2015 cartas registradas comercial e simples
280	09/03/2015	20/04/2015		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	433,80	0,00	433,80	433,80	Pago conf. Chq.854702 NFSE-0143/CF.9430 Edmilson Costa Silva ME/diversos período 23/01/15 a 03/03/15
280	09/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	433,80	433,80	433,80	Pago conf. Chq.854702 NFSE-0143/CF.9430 Edmilson Costa Silva ME/diversos período 23/01/15 a 03/03/15
281	10/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	770,82	0,00	770,82	770,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/03/2015
281	10/03/2015	20/04/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	770,82	770,82	770,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/03/2015
282	10/03/2015	20/04/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	993,08	0,00	1.041,84	1.041,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/03/2015
282	10/03/2015	20/04/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	48,76	0,00	1.041,84	1.041,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
282	10/03/2015	20/04/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	208,37	1.041,84	1.041,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/03/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
282	10/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	833,47	1.041,84	1.041,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/03/2015
283	10/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	125,31	0,00	125,31	125,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
283	10/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,31	125,31	125,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
284	11/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.868,25	0,00	4.868,25	4.868,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2015
284	11/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.868,25	4.868,25	4.868,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/03/2015
285	11/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	487,87	0,00	513,00	513,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/03/2015
285	11/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,13	0,00	513,00	513,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
285	11/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	102,60	513,00	513,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/03/2015
285	11/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	410,40	513,00	513,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/03/2015
286	11/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.282,21	0,00	4.282,21	4.282,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
286	11/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.282,21	4.282,21	4.282,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
287	12/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.409,59	0,00	2.409,59	2.409,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2015
287	12/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.409,59	2.409,59	2.409,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/03/2015
288	12/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	292,29	0,00	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/03/2015
288	12/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,06	0,00	307,35	307,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
288	12/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	61,47	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/03/2015
288	12/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,88	307,35	307,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/03/2015
289	12/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.409,59	0,00	2.409,59	2.409,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
289	12/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.409,59	2.409,59	2.409,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
290	13/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	464,77	0,00	464,77	464,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2015
290	13/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,77	464,77	464,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/03/2015
291	13/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	464,77	0,00	464,77	464,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
291	13/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	464,77	464,77	464,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
292	16/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	105,25	0,00	105,25	105,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/03/2015
292	16/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,25	105,25	105,25	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/03/2015
293	16/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	328,55	0,00	328,55	328,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
293	16/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	328,55	328,55	328,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
294	17/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	467,73	0,00	467,73	467,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2015
294	17/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,73	467,73	467,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2015
295	17/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	164,57	0,00	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/03/2015
295	17/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,48	0,00	173,05	173,05	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
295	17/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	34,61	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/03/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
295	17/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,44	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/03/2015
296	17/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	467,73	0,00	467,73	467,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
296	17/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	467,73	467,73	467,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
297	18/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.097,31	0,00	1.097,31	1.097,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2015
297	18/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.097,31	1.097,31	1.097,31	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/03/2015
298	18/03/2015	20/04/2015	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/COFECOM) 18/03/2015
298	18/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
298	18/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 18/03/2015
298	18/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/03/2015
299	18/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.097,31	0,00	1.097,31	1.097,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
299	18/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.097,31	1.097,31	1.097,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
300	19/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	886,58	0,00	886,58	886,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2015
300	19/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	886,58	886,58	886,58	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/03/2015
301	19/03/2015	20/04/2015	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) 19/03/2015
301	19/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,17	0,00	85,15	85,15	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
301	19/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	17,03	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 19/03/2015
301	19/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,12	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/03/2015
302	19/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	886,58	0,00	886,58	886,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
302	19/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	886,58	886,58	886,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
303	20/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.856,55	0,00	2.856,55	2.856,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2015
303	20/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.856,55	2.856,55	2.856,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/03/2015
304	20/03/2015	20/04/2015	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) 20/03/2015
304	20/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,76	0,00	199,27	199,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
304	20/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	39,85	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/03/2015
304	20/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,42	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/03/2015
305	20/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.856,55	0,00	2.856,55	2.856,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
305	20/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.856,55	2.856,55	2.856,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
306	23/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.123,41	0,00	1.123,41	1.123,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/03/2015
306	23/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.123,41	1.123,41	1.123,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/03/2015
307	23/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	562,23	0,00	589,92	589,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/03/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
307	23/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,69	0,00	589,92	589,92	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
307	23/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	117,98	589,92	589,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/03/2015
307	23/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	471,94	589,92	589,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/03/2015
308	23/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	590,66	0,00	590,66	590,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
308	23/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	590,66	590,66	590,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
309	23/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	532,75	0,00	532,75	532,75	Pago conf. debito em conta NF.571939 CELPE Março/2015
309	23/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	532,75	532,75	532,75	Pago conf. debito em conta NF.571939 CELPE Março/2015
310	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.398,05	0,00	2.398,05	2.398,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/03/2015
310	24/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.398,05	2.398,05	2.398,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/03/2015
311	24/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.398,05	0,00	2.398,05	2.398,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
311	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.398,05	2.398,05	2.398,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
312	24/03/2015	20/04/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Março/2015
312	24/03/2015	20/04/2015	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/Honorário Março/2015
312	24/03/2015	20/04/2015	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.854705 Liquido Honorário Mar/2015 Raimundo Cezar Batista
313	24/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	998,80	0,00	998,80	998,80	Pago conf. Chq.854706 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Mar/2015 + Vale transp. p/Abr/2015
313	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	998,80	998,80	998,80	Pago conf. Chq.854706 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Mar/2015 + Vale transp. p/Abr/2015
314	24/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.548,80	0,00	1.548,80	1.548,80	Pago conf. Chq.854707 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Mar/2015 + Vale transp. p/Abr/2015
314	24/03/2015	20/04/2015	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	425,00	1.548,80	1.548,80	Valor ref. desc. 1º adiantamento Fev/2015 Cristiano Alan Vieira de Almeida
314	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.123,80	1.548,80	1.548,80	Pago conf. Chq.854707 Cristiano Alan Vieira de Almeida/liquido bolsa estágio Mar/2015 + Vale transp. p/Abr/2015
315	24/03/2015	20/04/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	202,10	0,00	202,10	202,10	Pago conf. Chq.854709 recibo nº3661546 VEM-Vale Eletronico Metrop. p/ Abril/2015
315	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	202,10	202,10	202,10	Pago conf. Chq.854709 recibo nº3661546 VEM-Vale Eletronico Metrop. p/ Abril/2015
316	24/03/2015	20/04/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854710 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeições p/ Abril/2015
316	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854710 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeições p/ Abril/2015
317	24/03/2015	20/04/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854711 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeições p/ Abril/2015
317	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854711 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeições p/ Abril/2015
318	24/03/2015	20/04/2015	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	4.419,58	0,00	4.419,58	4.419,58	Pago conf. Chq.854798 adiantamento férias 2014/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
318	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.419,58	4.419,58	4.419,58	Pago conf. Chq.854798 adiantamento férias 2014/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
319	24/03/2015	22/04/2015	3.1.10.10.01 - Salários	6.266,67	0,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. Salários Março/2015
319	24/03/2015	22/04/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.066,67	0,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. Férias Leonardo da Vinci Dantas de Lira
319	24/03/2015	22/04/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	355,55	0,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. 1/3 Férias Leonardo da Vinci Dantas de Lira
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.863,13	7.863,13	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
319	24/03/2015	22/04/2015	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	240,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. Contribuição Sindical 2015 a pagar
319	24/03/2015	22/04/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	128,00	7.863,13	7.863,13	Valor ref. desc. INSS s/férias Mar/2015
319	24/03/2015	22/04/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	717,78	7.863,13	7.863,13	Valor ref. desc. INSS Segurado Mar/2015
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,74	7.863,13	7.863,13	Pago conf. Chq.854715 IRRF s/férias Leonardo da Vinci Dantas de Lira cod.0561 Mar/2015
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,57	7.863,13	7.863,13	Pago conf. Chq.854714 IRRF s/folha cod.0561 Mar/2015
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	893,48	7.863,13	7.863,13	Valor ref. desc. adiantamento Férias 204/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.526,03	7.863,13	7.863,13	Pago conf. Chq.854703 Liquido salário Março/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
319	24/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.675,29	7.863,13	7.863,13	Pago conf. Chq.854704 Liquido salário Março/2015 Pamela Lopes Barobosa
320	24/03/2015	20/04/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	845,78	0,00	2.801,51	2.801,51	Pago conf. Chq.854712 INSS Março/2015 Segurado
320	24/03/2015	20/04/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.537,76	0,00	2.801,51	2.801,51	Pago conf. Chq.854712 INSS Março/2015 parte empresa
320	24/03/2015	20/04/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.801,51	2.801,51	Pago conf. Chq.854712 INSS Março/2015 segurado s/serv. prest.
320	24/03/2015	20/04/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.801,51	2.801,51	Pago conf. Chq.854712 INSS Março/2015 parte empresa s/serv. prest.
320	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.801,51	2.801,51	2.801,51	Pago conf. Chq.854712 INSS cod.2402 Março/2015
321	24/03/2015	20/04/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	615,11	0,00	615,11	615,11	Pago conf. Chq.854713 FGTS cod.115 Março/2015
321	24/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	615,11	615,11	615,11	Pago conf. Chq.854713 FGTS cod.115 Março/2015
322	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.651,30	0,00	3.651,30	3.651,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/03/2015
322	25/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.651,30	3.651,30	3.651,30	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/03/2015
323	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	418,68	0,00	435,88	435,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 25/03/2015
323	25/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,20	0,00	435,88	435,88	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
323	25/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	87,18	435,88	435,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/03/2015
323	25/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	348,70	435,88	435,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/03/2015
324	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	128,98	0,00	132,29	132,29	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 25/03/2015
324	25/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,31	0,00	132,29	132,29	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
324	25/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,46	132,29	132,29	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 25/03/2015
324	25/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,83	132,29	132,29	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 25/03/2015
325	25/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.651,30	0,00	3.651,30	3.651,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
325	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.651,30	3.651,30	3.651,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
326	25/03/2015	20/04/2015	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.854716 Contribuição Sindical - SINDICOPE exercicio 2015
326	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	240,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.854716 Contribuição Sindical - SINDICOPE exercicio 2015
327	25/03/2015	20/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Pago conf. Chq.854718 NFSE-5596 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Março/2015
327	25/03/2015	20/04/2015	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. Chq.854718 NFSE-5596 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Março/2015
328	25/03/2015	20/04/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.854719 DANFE-0284 K S dos Santos Maciel/01 toner preto (27/02/2015)
328	25/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.854719 DANFE-0284 K S dos Santos Maciel/01 toner preto (27/02/2015)
329	25/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854720 Fatura nº306272734 Universo Online S.A./site CORECON-PE Março/2015
329	25/03/2015	20/04/2015	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. Chq.854720 Fatura nº306272734 Universo Online S.A./site CORECON-PE Março/2015
330	26/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.811,09	0,00	2.811,09	2.811,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2015
330	26/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.811,09	2.811,09	2.811,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/03/2015
331	26/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.098,42	0,00	16.098,42	16.098,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
331	26/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	16.098,42	16.098,42	16.098,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
332	26/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	131,08	0,00	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/03/2015
332	26/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,75	0,00	137,83	137,83	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
332	26/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	27,57	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/03/2015
332	26/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,26	137,83	137,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/03/2015
333	26/03/2015	20/04/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	76,89	0,00	76,89	76,89	Pago conf. Chq.854721 PIS cod.8301 Março/2015
333	26/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	76,89	76,89	76,89	Pago conf. Chq.854721 PIS cod.8301 Março/2015
334	27/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	777,38	0,00	777,38	777,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/03/2015
334	27/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	777,38	777,38	777,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/03/2015
335	27/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	777,38	0,00	777,38	777,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
335	27/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	777,38	777,38	777,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
336	27/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	81,18	0,00	81,18	81,18	Pago conf. Chq.854722 Marcos Antonio Guimarães Oliveira/restituição anuidade 2013 paga a maior

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
336	27/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,18	81,18	81,18	Pago conf. Chq.854722 Marcos Antonio Guimarães Oliveira/restituição anuidade 2013 paga a maior
337	27/03/2015	20/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854724 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento p/ despesas de faxinas Abril/2015
337	27/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854724 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento p/ despesas de faxinas Abril/2015
338	30/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.210,68	0,00	1.210,68	1.210,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/03/2015
338	30/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.210,68	1.210,68	1.210,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/03/2015
339	30/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	782,22	0,00	822,52	822,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/03/2015
339	30/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,30	0,00	822,52	822,52	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
339	30/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	164,50	822,52	822,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/03/2015
339	30/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	658,02	822,52	822,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/03/2015
340	30/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	415,07	0,00	425,72	425,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 30/03/2015
340	30/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,65	0,00	425,72	425,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
340	30/03/2015	20/04/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	85,14	425,72	425,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 30/03/2015
340	30/03/2015	20/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,58	425,72	425,72	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 30/03/2015
341	30/03/2015	20/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.210,68	0,00	1.210,68	1.210,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
341	30/03/2015	20/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.210,68	1.210,68	1.210,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
342	30/03/2015	20/04/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854723 boleto nº208100415 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Abr/2015
342	30/03/2015	20/04/2015	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. Chq.854723 boleto nº208100415 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Abr/2015
343	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854725 boleto nº1231802 Hostgator Brasil/hospedagem site CORECON-PE março/2015
343	30/03/2015	22/04/2015	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. Chq.854725 boleto nº1231802 Hostgator Brasil/hospedagem site CORECON-PE março/2015
344	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	139,81	0,00	139,81	139,81	Pago conf. Chq.854726 parcelamento (IPTU/taxa limpeza e CIM) 34ª parcela dos anos 2008 a 2011
344	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	139,81	139,81	139,81	Pago conf. Chq.854726 parcelamento (IPTU/taxa limpeza e CIM) 34ª parcela dos anos 2008 a 2011
345	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 02/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
345	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 02/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
346	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 09/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
346	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 09/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
347	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 16/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
347	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 16/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
348	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 25/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
348	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 25/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
349	30/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 30/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
349	30/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 30/03 - Chq.854694 conf. prest. contas n/data
350	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.613,38	0,00	3.613,38	3.613,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/03/2015
350	31/03/2015	22/04/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.613,38	3.613,38	3.613,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/03/2015
351	31/03/2015	22/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.631,99	0,00	2.631,99	2.631,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
351	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.631,99	2.631,99	2.631,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
352	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pagto ref. recibo Plano Oi (conta celular) venc.01/03 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 01/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
352	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pagto ref. recibo Plano Oi (conta celular) venc.01/03 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira 01/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
353	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10346 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 02/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
353	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10346 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 02/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
354	31/03/2015	22/04/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	76,73	0,00	76,73	76,73	Pagto ref. NFV-1721 Mecearia do Gordo Ltda-ME 04/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
354	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	76,73	76,73	76,73	Pagto ref. NFV-1721 Mecearia do Gordo Ltda-ME 04/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
355	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10366 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 02/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
355	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10366 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 02/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
356	31/03/2015	22/04/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	28,40	0,00	28,40	28,40	Pagto ref. CF.309705 P & G Comercio de Doces Ltda ME 07/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
356	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,40	28,40	28,40	Pagto ref. CF.309705 P & G Comercio de Doces Ltda ME 07/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
357	31/03/2015	22/04/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,96	0,00	24,96	24,96	Pagto ref. CF.227692 Lojas Americanas S/A 07/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
357	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,96	24,96	24,96	Pagto ref. CF.227692 Lojas Americanas S/A 07/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
358	31/03/2015	22/04/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	22,70	0,00	22,70	22,70	Pagto ref. NFV-11292 A. Florentino Suprimentos de Informática-ME 09/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
358	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,70	22,70	22,70	Pagto ref. NFV-11292 A. Florentino Suprimentos de Informática-ME 09/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
359	31/03/2015	22/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10371 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 09/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
359	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10371 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 09/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
360	31/03/2015	22/04/2015		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,90	0,00	31,90	31,90	Pagto ref. fatura venc.26/02 Claro S/A (PE) 10/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
360	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,90	31,90	31,90	Pagto ref. fatura venc.26/02 Claro S/A (PE) 10/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
361	31/03/2015	22/04/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 11/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
361	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pago conf. nota pedido Doda Água 11/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
362	31/03/2015	22/04/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	27,16	0,00	27,16	27,16	Pagto ref. NFV-1801 Merceria do Gordo Ltda-ME 13/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
362	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,16	27,16	27,16	Pagto ref. NFV-1801 Merceria do Gordo Ltda-ME 13/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
363	31/03/2015	22/04/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. boleto nº105700 BySite Inthernet Hosting 13/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
363	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. boleto nº105700 BySite Inthernet Hosting 13/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
364	31/03/2015	22/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10389 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 16/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
364	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10389 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 16/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
365	31/03/2015	22/04/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10390 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 16/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
365	31/03/2015	22/04/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV-10390 Pacolé Lanches Refeições Ltda. 16/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
366	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	42,00	0,00	42,00	42,00	Pagto ref. NFSE-2342 DG Copy Ltda ME 17/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
366	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	42,00	42,00	42,00	Pagto ref. NFSE-2342 DG Copy Ltda ME 17/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
367	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.0669 Manauê Self-Service & Bar 18/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
367	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.0669 Manauê Self-Service & Bar 18/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
368	31/03/2015	22/04/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	19,69	0,00	19,69	19,69	Pagto ref. NFV-0020 Merceria do Gordo 23/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
368	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,69	19,69	19,69	Pagto ref. NFV-0020 Merceria do Gordo 23/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
369	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	11,70	0,00	11,70	11,70	Pagto ref. Padaria Unitop Ltda EPP 25/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
369	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,70	11,70	11,70	Pagto ref. Padaria Unitop Ltda EPP 25/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
370	31/03/2015	22/04/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	2,00	0,00	2,00	2,00	Pagto ref. Edmilson Costa Silva-ME 31/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
370	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,00	2,00	2,00	Pagto ref. Edmilson Costa Silva-ME 31/03 - Chq.854696 conf. prest. contas n/data
371	31/03/2015	22/04/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.637,62	0,00	1.637,62	1.637,62	Valor ref. rendimento BB FIX março/2015
371	31/03/2015	22/04/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.637,62	1.637,62	1.637,62	Valor ref. rendimento BB FIX março/2015
372	31/03/2015	22/04/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	81,18	0,00	81,18	81,18	Valor ref. Cheque nº854722 não resgatado no mês março/2015
372	31/03/2015	22/04/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	81,18	81,18	81,18	Valor ref. Cheque nº854722 não resgatado no mês março/2015
373	01/04/2015	28/05/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.391,78	0,00	11.391,78	11.391,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2015
373	01/04/2015	28/05/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.391,78	11.391,78	11.391,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2015
374	01/04/2015	28/05/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	304,76	0,00	318,93	318,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/04/2015
374	01/04/2015	28/05/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,17	0,00	318,93	318,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
374	01/04/2015	28/05/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	63,79	318,93	318,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 01/04/2015
374	01/04/2015	28/05/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	255,14	318,93	318,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/04/2015
375	01/04/2015	28/05/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	296,24	0,00	303,84	303,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 01/04/2015
375	01/04/2015	28/05/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,60	0,00	303,84	303,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
375	01/04/2015	28/05/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	60,77	303,84	303,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (transferencia p/COFECOM) 01/04/2015
375	01/04/2015	28/05/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	243,07	303,84	303,84	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 01/04/2015
376	01/04/2015	28/05/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	11.391,78	0,00	11.391,78	11.391,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
376	01/04/2015	28/05/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11.391,78	11.391,78	11.391,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
377	01/04/2015	28/05/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	1.274,81	0,00	1.274,81	1.274,81	Pago conf. chq.850009 repasse da cota parte CIELO do mês março/2015 ao COFECON
377	01/04/2015	28/05/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.274,81	1.274,81	1.274,81	Pago conf. chq.850009 repasse da cota parte CIELO do mês março/2015 ao COFECON
378	01/04/2015	28/05/2015		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. chq.854727 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios de protesto certidões Divida Ativa ref. 15ª parcela
378	01/04/2015	28/05/2015		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.854727 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocatícios de protesto certidões Divida Ativa ref. 15ª parcela
379	01/04/2015	28/05/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executiva	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. chq.854728 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos pronto pagamento/taxi p/ o mês Abr/2015
379	01/04/2015	28/05/2015		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.854728 Leonardo da Vinci Dantas de Lira - suprimento fundos pronto pagamento/taxi p/ o mês Abr/2015
380	01/04/2015	19/06/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854729 boleto CIEE-PE/contribuição institucional abril/2015
380	01/04/2015	19/06/2015		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. Chq.854729 boleto CIEE-PE/contribuição institucional abril/2015
381	01/04/2015	19/06/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	44,73	0,00	44,73	44,73	Pagto ref. CF.260927 Padaria Unitop Ltda (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
381	01/04/2015	19/06/2015		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	44,73	44,73	44,73	Pagto ref. CF.260927 Padaria Unitop Ltda (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
382	01/04/2015	19/06/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	60,13	0,00	60,13	60,13	Pagto ref. CF.111077 Padaria Unitop Ltda (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
382	01/04/2015	19/06/2015		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	60,13	60,13	60,13	Pagto ref. CF.111077 Padaria Unitop Ltda (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
383	01/04/2015	19/06/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	63,33	0,00	63,33	63,33	Pagto ref. CF.87740 Padaria Unitop Ltda (18/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
383	01/04/2015	19/06/2015		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	63,33	63,33	63,33	Pagto ref. CF.87740 Padaria Unitop Ltda (18/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
384	01/04/2015	19/06/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.9070 Comedoria da Praça Restaurante Ltda.- ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
384	01/04/2015	19/06/2015		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.9070 Comedoria da Praça Restaurante Ltda.- ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
385	01/04/2015	19/06/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10431 Pacolé Lanches Refeições Ltda. - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
385	01/04/2015	19/06/2015		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10431 Pacolé Lanches Refeições Ltda. - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
386	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (31/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
386	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (31/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
387	01/04/2015	19/06/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	16,98	0,00	16,98	16,98	Pagto ref. NF.0081 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
387	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	16,98	16,98	16,98	Pagto ref. NF.0081 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
388	01/04/2015	19/06/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
388	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
389	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.9061 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME (23/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
389	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.9061 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME (23/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
390	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10428 Pacolé Lanches Refeições Ltda (27/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
390	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10428 Pacolé Lanches Refeições Ltda (27/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
391	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10416 Pacolé Lanches Refeições Ltda (25/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
391	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10416 Pacolé Lanches Refeições Ltda (25/03/15) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
392	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM venc.25/03/15 - Leonardo da Vinci (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
392	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM venc.25/03/15 - Leonardo da Vinci (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
393	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,64	0,00	32,64	32,64	Pagto ref. fatura Claro venc.26/03/15 - Leonardo da Vinci (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
393	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	32,64	32,64	32,64	Pagto ref. fatura Claro venc.26/03/15 - Leonardo da Vinci (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
394	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	16,00	0,00	16,00	16,00	Pago ref. NFSE-2387 DG Copy Ltda ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
394	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	16,00	16,00	16,00	Pago ref. NFSE-2387 DG Copy Ltda ME (30/03/2015) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
395	01/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pago ref. Plano OI venc.01/04/15 - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
395	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	29,89	29,89	29,89	Pago ref. Plano OI venc.01/04/15 - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
396	01/04/2015	19/06/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	359,55	0,00	359,55	359,55	Pago conf. chq.854730 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref.ressarcimento de pequenas despesas do CORECON-PE período de 18/03/15 a 01/04/15
396	01/04/2015	19/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	359,55	359,55	359,55	Pago conf. chq.854730 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref.ressarcimento de pequenas despesas do CORECON-PE período de 18/03/15 a 01/04/15
397	01/04/2015	19/06/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	259,30	0,00	259,30	259,30	Pago conf. chq.854731 CF.9608/NFSE-0147 Edmilson Costa Silva ME/mar/2015 diversos
397	01/04/2015	19/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	259,30	259,30	259,30	Pago conf. chq.854731 CF.9608/NFSE-0147 Edmilson Costa Silva ME/mar/2015 diversos
398	02/04/2015	19/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39.465,81	0,00	39.465,81	39.465,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2015
398	02/04/2015	19/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.465,81	39.465,81	39.465,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/04/2015
399	02/04/2015	19/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	38.029,64	0,00	38.029,64	38.029,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
399	02/04/2015	19/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	38.029,64	38.029,64	38.029,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
400	02/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
400	02/04/2015	19/06/2015	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 saldo
401	02/04/2015	19/06/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	318,12	0,00	318,12	318,12	Pago conf. debito em conta fatura nº240556405-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/04/2015
401	02/04/2015	19/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	318,12	318,12	318,12	Pago conf. debito em conta fatura nº240556405-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/04/2015
402	06/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	860,77	0,00	860,77	860,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/04/2015
402	06/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	860,77	860,77	860,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/04/2015
403	06/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.239,23	0,00	1.239,23	1.239,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
403	06/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.239,23	1.239,23	1.239,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
404	06/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.146,67	0,00	1.349,47	1.349,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/04/2015
404	06/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	65,39	0,00	1.349,47	1.349,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
404	06/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	1.349,47	1.349,47	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
404	06/04/2015	22/06/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	269,89	1.349,47	1.349,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/04/2015
404	06/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.079,58	1.349,47	1.349,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/04/2015
405	07/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	619,51	0,00	619,51	619,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2015
405	07/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	619,51	619,51	619,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
406	07/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.961,84	0,00	4.961,84	4.961,84	Valor ref. receb. deposito cheque da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X nesta data
406	07/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.961,84	4.961,84	4.961,84	Pago conf. Chq.850010 deposito p/ C/C 74526-X nesta data
407	07/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	866,25	0,00	908,47	908,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/04/2015
407	07/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,22	0,00	908,47	908,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
407	07/04/2015	22/06/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	181,69	908,47	908,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/04/2015
407	07/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	726,78	908,47	908,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/04/2015
408	07/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.392,25	0,00	5.392,25	5.392,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
408	07/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.392,25	5.392,25	5.392,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
875	07/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	81,18	0,00	81,18	81,18	Valor ref. Cheque nº854722 compensado n/data
875	07/04/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,18	81,18	81,18	Valor ref. Cheque nº854722 compensado n/data
409	08/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.189,64	0,00	2.189,64	2.189,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/04/2015
409	08/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.189,64	2.189,64	2.189,64	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/04/2015
410	08/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,34	0,00	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/04/2015
410	08/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,00	0,00	265,34	265,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
410	08/04/2015	22/06/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,07	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/04/2015
410	08/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,27	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/04/2015
411	08/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.189,64	0,00	2.189,64	2.189,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
411	08/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.189,64	2.189,64	2.189,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
412	08/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.866,26	0,00	2.866,26	2.866,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
412	08/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.866,26	2.866,26	2.866,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
413	08/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
413	08/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
414	09/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.124,55	0,00	1.124,55	1.124,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/04/2015
414	09/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.124,55	1.124,55	1.124,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/04/2015
415	09/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	865,25	0,00	865,25	865,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
415	09/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	865,25	865,25	865,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
416	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	848,49	0,00	848,49	848,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/04/2015
416	10/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	848,49	848,49	848,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/04/2015
417	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	333,96	0,00	350,65	350,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/04/2015
417	10/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,69	0,00	350,65	350,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
417	10/04/2015	22/06/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	70,13	350,65	350,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
417	10/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	280,52	350,65	350,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/04/2015
418	10/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	848,49	0,00	848,49	848,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
418	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	848,49	848,49	848,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
419	10/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	333,96	0,00	333,96	333,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
419	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	333,96	333,96	333,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
420	10/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854732 Cristiano Alan Vieira de Almeida/indenização recesso não gozado período Jan/2015
420	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854732 Cristiano Alan Vieira de Almeida/indenização recesso não gozado período Jan/2015
421	10/04/2015	22/06/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	495,00	0,00	495,00	495,00	Pago conf. Chq.854733 NFSE-73375 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial IX premio Pernambuco de Economia - Dirceu Pessoa
421	10/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	495,00	495,00	495,00	Pago conf. Chq.854733 NFSE-73375 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial IX premio Pernambuco de Economia - Dirceu Pessoa
422	13/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	567,13	0,00	567,13	567,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/04/2015
422	13/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	567,13	567,13	567,13	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/04/2015
423	13/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	844,30	0,00	883,12	883,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/04/2015
423	13/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,82	0,00	883,12	883,12	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
423	13/04/2015	22/06/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	176,62	883,12	883,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/04/2015
423	13/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	706,50	883,12	883,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/04/2015
424	13/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	567,13	0,00	567,13	567,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
424	13/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	567,13	567,13	567,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
425	13/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	844,30	0,00	844,30	844,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
425	13/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	844,30	844,30	844,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
426	13/04/2015	22/06/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	161,72	0,00	161,72	161,72	Pago conf. Chq.854734 Brendo Leonel Alves de Almeida/vales transp. + vales refeições p/abril/2015
426	13/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,72	161,72	161,72	Pago conf. Chq.854734 Brendo Leonel Alves de Almeida/vales transp. + vales refeições p/abril/2015
427	14/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.005,80	0,00	1.005,80	1.005,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/04/2015
427	14/04/2015	22/06/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.005,80	1.005,80	1.005,80	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/04/2015
428	14/04/2015	22/06/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.205,31	0,00	1.205,31	1.205,31	Valor ref. resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
428	14/04/2015	22/06/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.205,31	1.205,31	1.205,31	Valor ref. resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
429	14/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	164,57	0,00	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 14/04/2015
429	14/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,48	0,00	173,05	173,05	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
429	14/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	34,61	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 14/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
429	14/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,44	173,05	173,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/04/2015
430	14/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	164,57	0,00	164,57	164,57	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo
430	14/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	164,57	164,57	164,57	Valor ref. Aplicação BB CP Admin Supremo
431	14/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	549,39	0,00	549,39	549,39	Pago conf. debito em conta NF.587512 CELPE Abril/2015
431	14/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	549,39	549,39	549,39	Pago conf. debito em conta NF.587512 CELPE Abril/2015
432	15/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.009,18	0,00	4.009,18	4.009,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/04/2015
432	15/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.009,18	4.009,18	4.009,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/04/2015
433	15/04/2015	02/07/2015	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/COFECOM) 15/04/2015
433	15/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,59	203,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
433	15/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,72	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/04/2015
433	15/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,87	203,59	203,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/04/2015
434	15/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
434	15/04/2015	02/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
435	15/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
435	15/04/2015	02/07/2015	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 cobrança (curso)
436	15/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.514,18	0,00	3.514,18	3.514,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
436	15/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.514,18	3.514,18	3.514,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
437	15/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	193,62	0,00	193,62	193,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
437	15/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	193,62	193,62	193,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
438	16/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	500,32	0,00	500,32	500,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/04/2015
438	16/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	500,32	500,32	500,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/04/2015
439	16/04/2015	02/07/2015	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) 16/04/2015
439	16/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,17	0,00	85,15	85,15	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
439	16/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	17,03	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/04/2015
439	16/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,12	85,15	85,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/04/2015
440	16/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	80,98	0,00	80,98	80,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
440	16/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	80,98	80,98	80,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
441	16/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	500,32	0,00	500,32	500,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
441	16/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,32	500,32	500,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
442	17/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	303,38	0,00	303,38	303,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/04/2015
442	17/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	303,38	303,38	303,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/04/2015
443	17/04/2015	02/07/2015	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) 17/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
443	17/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,76	0,00	199,27	199,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
443	17/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	39,85	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/04/2015
443	17/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,42	199,27	199,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/04/2015
444	17/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	189,51	0,00	189,51	189,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
444	17/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	189,51	189,51	189,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
445	17/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	303,38	0,00	303,38	303,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
445	17/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	303,38	303,38	303,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
446	20/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	710,33	0,00	710,33	710,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/04/2015
446	20/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	710,33	710,33	710,33	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/04/2015
447	20/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	324,63	0,00	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 20/04/2015
447	20/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,37	0,00	341,00	341,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
447	20/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	68,20	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/04/2015
447	20/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,80	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/04/2015
448	20/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	324,63	0,00	324,63	324,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
448	20/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	324,63	324,63	324,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
449	20/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	710,33	0,00	710,33	710,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
449	20/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	710,33	710,33	710,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
450	22/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	128,36	0,00	128,36	128,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/04/2015
450	22/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,36	128,36	128,36	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/04/2015
451	22/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	616,90	0,00	647,41	647,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 22/04/2015
451	22/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	30,51	0,00	647,41	647,41	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
451	22/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	129,48	647,41	647,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 22/04/2015
451	22/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	517,93	647,41	647,41	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/04/2015
452	22/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	360,22	0,00	369,46	369,46	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 22/04/2015
452	22/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,24	0,00	369,46	369,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
452	22/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	73,89	369,46	369,46	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 22/04/2015
452	22/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	295,57	369,46	369,46	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 22/04/2015
453	22/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	977,12	0,00	977,12	977,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
453	22/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	977,12	977,12	977,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
454	22/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	128,36	0,00	128,36	128,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
454	22/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	128,36	128,36	128,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
455	22/04/2015	02/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854735 NFSE-0160 Antonio Rodrigo Moreira Araujo Imagem e Comunicação/produção de newsletter do CORECON/PE 04/2015
455	22/04/2015	02/07/2015	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	Pago conf. Chq.854735 NFSE-0160 Antonio Rodrigo Moreira Araujo Imagem e Comunicação/produção de newsletter do CORECON/PE 04/2015
456	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	42,00	0,00	42,00	42,00	Pagto ref. NFSE-2354 DG COPY LTDA ME 18/03 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
456	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	39,90	42,00	42,00	Pagto ref. NFSE-2354 DG COPY LTDA ME 18/03 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
456	22/04/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,10	42,00	42,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2354 DG COPY LTDA ME (18/03/2015)
457	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10436 Pacolé Lanches Refeições Ltda 02/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
457	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10436 Pacolé Lanches Refeições Ltda 02/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
458	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10439 Pacolé Lanches Refeições Ltda 06/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
458	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10439 Pacolé Lanches Refeições Ltda 06/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
459	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0006 M V de A Emerenciano Refeições EPP 07/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
459	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0006 M V de A Emerenciano Refeições EPP 07/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
460	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	61,80	0,00	61,80	61,80	Pagto ref. NF.0126/0127 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
460	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	61,80	61,80	61,80	Pagto ref. NF.0126/0127 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
461	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	35,10	0,00	35,10	35,10	Pagto ref. CF.366116 Padaria Unitop Ltda EPP 08/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
461	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,10	35,10	35,10	Pagto ref. CF.366116 Padaria Unitop Ltda EPP 08/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
462	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,75	0,00	10,75	10,75	Pagto ref. CF.366238 Padaria Unitop Ltda EPP 09/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
462	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,75	10,75	10,75	Pagto ref. CF.366238 Padaria Unitop Ltda EPP 09/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
463	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº106998 BySite Inthernet Hosting 10/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
463	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº106998 BySite Inthernet Hosting 10/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
464	22/04/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	9,27	0,00	9,27	9,27	Pagto ref. Prefeitura da Cidade do Recife-ISS Mar/2015 10/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
464	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,27	9,27	9,27	Pagto ref. Prefeitura da Cidade do Recife-ISS Mar/2015 10/04 - Chq.854726 prest. contas n/data
465	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 10/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
465	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 10/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
466	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NF.0161 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 13/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
466	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NF.0161 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 13/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
467	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,12	0,00	21,12	21,12	Pagto ref. recibo corrida taxi 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
467	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,12	21,12	21,12	Pagto ref. recibo corrida taxi 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
468	22/04/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,40	0,00	32,40	32,40	Pagto ref. CF.24227 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
468	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,40	32,40	32,40	Pagto ref. CF.24227 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
469	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. NFSE-2421 DG COPY LTDA ME 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
469	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,40	12,00	12,00	Pagto ref. NFSE-2421 DG COPY LTDA ME 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
469	22/04/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,60	12,00	12,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2421 DG COPY LTDA ME 14/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
470	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 15/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
470	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 15/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
471	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10534 Pacolé Lanches Refeições Ltda 16/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
471	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10534 Pacolé Lanches Refeições Ltda 16/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
472	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10535 Pacolé Lanches Refeições Ltda 16/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
472	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10535 Pacolé Lanches Refeições Ltda 16/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
473	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 17/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
473	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 17/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
474	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	26,00	0,00	26,00	26,00	Pagto ref. NF.1916 Yanlan Zhão-ME 17/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
474	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,00	26,00	26,00	Pagto ref. NF.1916 Yanlan Zhão-ME 17/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
475	22/04/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	115,00	0,00	115,00	115,00	Pago ref. recibo corrida de taxi 22/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
475	22/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	115,00	115,00	115,00	Pago ref. recibo corrida de taxi 22/04 - Chq.854726 conf. prest. contas n/data
476	23/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	809,47	0,00	809,47	809,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/04/2015
476	23/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	809,47	809,47	809,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/04/2015
477	23/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	495,95	0,00	521,10	521,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/04/2015
477	23/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,15	0,00	521,10	521,10	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
477	23/04/2015	02/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	104,22	521,10	521,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 23/04/2015
477	23/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	416,88	521,10	521,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/04/2015
478	23/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	495,95	0,00	495,95	495,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
478	23/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	495,95	495,95	495,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
479	23/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	809,47	0,00	809,47	809,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
479	23/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	809,47	809,47	809,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
480	24/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.775,95	0,00	1.775,95	1.775,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/04/2015
480	24/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.775,95	1.775,95	1.775,95	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/04/2015
481	24/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.900,03	0,00	7.900,03	7.900,03	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
481	24/04/2015	02/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.900,03	7.900,03	7.900,03	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
482	24/04/2015	02/07/2015	3.1.10.10.01 - Salários	4.266,67	0,00	8.352,02	8.352,02	Valor ref. Salários Abril/2015
482	24/04/2015	02/07/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	2.933,33	0,00	8.352,02	8.352,02	Valor ref. Férias - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
482	24/04/2015	02/07/2015	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	977,78	0,00	8.352,02	8.352,02	Valor ref. 1/3 Férias - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
482	24/04/2015	02/07/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	8.352,02	8.352,02	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
482	24/04/2015	02/07/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	8.352,02	8.352,02	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
482	24/04/2015	02/07/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	385,01	8.352,02	8.352,02	Valor ref. desc. INSS s/férias - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
482	24/04/2015	02/07/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	480,00	8.352,02	8.352,02	Valor ref. desc. INSS segurado Abril/2015
482	24/04/2015	02/07/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	56,58	8.352,02	8.352,02	Valor ref. IRRF Abril/2015 a pagar
482	24/04/2015	02/07/2015	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	3.526,10	8.352,02	8.352,02	Valor ref. desc. adiantamento Férias 2014/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
482	24/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	938,67	8.352,02	8.352,02	Pago conf. Chq.854736 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/liquido de salário abril/2015
482	24/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	8.352,02	8.352,02	Pago conf. Chq.854737 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/liquido de salário abril/2015
483	24/04/2015	02/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Abril/2015
483	24/04/2015	02/07/2015	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/honorário Abril/2015
483	24/04/2015	02/07/2015	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.854738 Raimundo Cezar Batista/liquido de honorário abril/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
484	24/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.548,80	0,00	1.548,80	1.548,80	Pago conf. Chq.854740 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio Abr/2015 + Vale transp. p/Mai/2015
484	24/04/2015	02/07/2015		2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	425,00	1.548,80	1.548,80	Valor ref. desc. 2ª parcela do adiantamento Fev/2015 Cristiano Alan Vieira de Almeida
484	24/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.123,80	1.548,80	1.548,80	Pago conf. Chq.854740 Cristiano Alan Vieira de Almeida/líquido bolsa estágio Abr/2015 + Vale transp. p/Mai/2015
485	24/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	698,80	0,00	698,80	698,80	Pago conf. Chq.854741 Breno Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Abr/2015 + vale refeição e vale transp. p/Mai/2015
485	24/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	698,80	698,80	698,80	Pago conf. Chq.854741 Breno Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Abr/2015 + vale refeição e vale transp. p/Mai/2015
486	24/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	861,96	0,00	861,96	861,96	Pago conf. Chq.854742 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Abr/2015 + vale refeição e vale transp. p/Mai/2015
486	24/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	861,96	861,96	861,96	Pago conf. Chq.854742 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio Abr/2015 + vale refeição e vale transp. p/Mai/2015
487	27/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29,41	0,00	29,41	29,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/04/2015
487	27/04/2015	02/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29,41	29,41	29,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/04/2015
488	27/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.681,08	0,00	2.681,08	2.681,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
488	27/04/2015	02/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.681,08	2.681,08	2.681,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
489	27/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	87,25	0,00	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/04/2015
489	27/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,50	0,00	91,75	91,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
489	27/04/2015	02/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	18,35	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/04/2015
489	27/04/2015	02/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,40	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/04/2015
490	27/04/2015	02/07/2015		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)
490	27/04/2015	02/07/2015		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
491	27/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
491	27/04/2015	02/07/2015		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)
492	27/04/2015	02/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	87,25	0,00	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
492	27/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	87,25	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
493	27/04/2015	02/07/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	389,00	0,00	389,00	389,00	Pago conf. Chq.854744 DANFE-41907 Micro Office Informática Ltda./01 placa de video 1GB EVGA GEFORCE 9800GT (26/03/2015)
493	27/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	389,00	389,00	389,00	Pago conf. Chq.854744 DANFE-41907 Micro Office Informática Ltda./01 placa de video 1GB EVGA GEFORCE 9800GT (26/03/2015)
494	27/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	100,00	0,00	100,00	100,00	Pago conf. Chq.854745 DataMídia Ltda-ME/locação de datashow (30/03) para apresentação de plano de fiscalização 2015.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
494	27/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,00	100,00	100,00	Pago conf. Chq.854745 DataMídia Ltda-ME/locação de datashow (30/03) para apresentação de plano de fiscalização 2015.
495	27/04/2015	02/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	Pagto ref. NFSE-0283 Gustare Restaurante e Cafe Ltda ME/serviço de coffee break para o seminário de Conjuntura Econômica no dia 29/04 no Banco Central
495	27/04/2015	02/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	26,18	1.309,00	1.309,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0283 Gustare Restaurante e Cafe Ltda ME
495	27/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.282,82	1.309,00	1.309,00	Pago conf. Chq.854746 Líquido da NFSE-0283 Gustare Restaurante e Cafe Ltda ME/serviço de coffee break para o seminário de Conjuntura Econômica no dia 29/04 no Banco Central
496	27/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 06/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
496	27/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 06/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
497	27/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
497	27/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
498	27/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 20/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
498	27/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 20/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
499	27/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 27/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
499	27/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 27/04 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
500	27/04/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 04/05 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
500	27/04/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 04/05 - Chq.854724 conf. prest. contas n/data
501	28/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	435,89	0,00	435,89	435,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/04/2015
501	28/04/2015	02/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	435,89	435,89	435,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/04/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
502	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	484,32	0,00	509,27	509,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 28/04/2015
502	28/04/2015	02/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,95	0,00	509,27	509,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
502	28/04/2015	02/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	101,85	509,27	509,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 28/04/2015
502	28/04/2015	02/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	407,42	509,27	509,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/04/2015
503	28/04/2015	02/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	484,32	0,00	484,32	484,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
503	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	484,32	484,32	484,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
504	28/04/2015	02/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	435,89	0,00	435,89	435,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
504	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	435,89	435,89	435,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
505	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854747 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeição p/ maio/2015
505	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854747 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeição p/ maio/2015
506	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854748 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeição p/ maio/2015
506	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854748 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeição p/ maio/2015
507	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854749 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ faxinas no mês maio/2015
507	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854749 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ faxinas no mês maio/2015
508	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	202,10	0,00	202,10	202,10	Pago conf. Chq.854750 recibo nº3721902 VEM/vale eletrônico p/maio/2015
508	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	202,10	202,10	202,10	Pago conf. Chq.854750 recibo nº3721902 VEM/vale eletrônico p/maio/2015
509	28/04/2015	02/07/2015		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	865,01	0,00	2.918,53	2.918,53	Pago conf. Chq.854751 INSS Abril/2015 segurado
509	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.635,55	0,00	2.918,53	2.918,53	Pago conf. Chq.854751 INSS Abril/2015 segurado parte empresa
509	28/04/2015	02/07/2015		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.918,53	2.918,53	Pago conf. Chq.854751 INSS Abril/2015 segurado s/serv. prest.
509	28/04/2015	02/07/2015		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.918,53	2.918,53	Pago conf. Chq.854751 INSS Abril/2015 parte empresa s/serv. prest.
509	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.918,53	2.918,53	2.918,53	Pago conf. Chq.854751 INSS cod.2402 Abril/2015
510	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,78	0,00	81,78	81,78	Pago conf. Chq.854752 PIS cod.8301 Abril/2015
510	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,78	81,78	81,78	Pago conf. Chq.854752 PIS cod.8301 Abril/2015
511	28/04/2015	02/07/2015		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	56,58	0,00	56,58	56,58	Pago conf. Chq.854753 IRRF cod.0561 Abril/2015
511	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	56,58	56,58	56,58	Pago conf. Chq.854753 IRRF cod.0561 Abril/2015
512	28/04/2015	02/07/2015		3.1.10.30.02 - F G T S	654,22	0,00	654,22	654,22	Pago conf. Chq.854754 FGTS cod.115 Abril/2015
512	28/04/2015	02/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	654,22	654,22	654,22	Pago conf. Chq.854754 FGTS cod.115 Abril/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
513	28/04/2015	02/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	770,00	0,00	770,00	770,00	Pago conf. Chq.854755 NFAS-121598 Marlon Carlos de Andrade-ME/serviços gráficos- 03 banners, 85 cartazes A3, 01 faixa
513	28/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	770,00	770,00	770,00	Pago conf. Chq.854755 NFAS-121598 Marlon Carlos de Andrade-ME/serviços gráficos- 03 banners, 85 cartazes A3, 01 faixa
514	28/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	23,98	0,00	23,98	23,98	Pago conf. Chq.854757 fatura nº307634337 Universo Online/site CORECON-PE Abril/2015
514	28/04/2015	02/07/2015	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. Chq.854757 fatura nº307634337 Universo Online/site CORECON-PE Abril/2015
515	28/04/2015	02/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854758 NFSE-5669 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Abril/2015
515	28/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854758 NFSE-5669 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Abril/2015
516	28/04/2015	02/07/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	Pago conf. Chq.854759 recibo nº39759416529 Riachelo Serviços Ltda/correios 03/2015 cartas simples,comercial e SEDEX
516	28/04/2015	02/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.235,02	1.235,02	1.235,02	Pago conf. Chq.854759 recibo nº39759416529 Riachelo Serviços Ltda/correios 03/2015 cartas simples,comercial e SEDEX
526	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850028 Kelly Sama Lopes de Vasconcelos/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
526	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850028 Kelly Sama Lopes de Vasconcelos/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
527	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850029 Marina Monteiro Torres/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
527	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850029 Marina Monteiro Torres/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
532	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850030 Poliana Duarte de Andrade Santos/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
532	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850030 Poliana Duarte de Andrade Santos/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
533	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850033 Roberta de Moraes Rocha/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
533	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850033 Roberta de Moraes Rocha/premiação 2º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
534	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.850026 José Márcio dos Santos/premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
534	28/04/2015	09/07/2015	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	7,20	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON - José Márcio dos Santos
534	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.850026 José Márcio dos Santos/valor líquido de premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
535	28/04/2015	22/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.850027 Silvana Nunes de Queiroz/premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
535	28/04/2015	22/07/2015	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	7,20	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON - Silvana Nunes de Queiroz
535	28/04/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.850027 Silvana Nunes de Queiroz/valor líquido de premiação 1º lugar da área de Economia Pernambucana do III Encontro Pernambucano de Economia -III ENPECON
537	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850038 Ana Claudia Anneges da Silva/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
537	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850038 Ana Claudia Anneges da Silva/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
538	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850039 Victor Rodrigues de Oliveira/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
538	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850039 Victor Rodrigues de Oliveira/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
539	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,67	0,00	666,67	666,67	Pago conf. Chq.850034 Cassio da Nobrega Besarria/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
539	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,67	666,67	666,67	Pago conf. Chq.850034 Cassio da Nobrega Besarria/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
542	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850035 Michela Barreto Camboim Gonçalves/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
542	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850035 Michela Barreto Camboim Gonçalves/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
543	28/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850036 Sonia Maria Fonseca Pereira Oliveira Gomes/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
543	28/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850036 Sonia Maria Fonseca Pereira Oliveira Gomes/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
517	29/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.469,82	0,00	1.469,82	1.469,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2015
517	29/04/2015	07/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.469,82	1.469,82	1.469,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2015
518	29/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.492,39	0,00	5.492,39	5.492,39	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
518	29/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.492,39	5.492,39	5.492,39	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
519	29/04/2015	07/07/2015	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/COFECON) 29/04/2015
519	29/04/2015	07/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,85	0,00	221,50	221,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
519	29/04/2015	07/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	44,30	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/04/2015
519	29/04/2015	07/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	177,20	221,50	221,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/04/2015
520	29/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	210,65	0,00	210,65	210,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
520	29/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	210,65	210,65	210,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
536	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850041 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
536	29/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850041 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 1º lugar da área Métodos Quantitativos III ENPECON
540	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,67	0,00	666,67	666,67	Pago conf. Chq.850042 Diogo Baerlocher Carvalho/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
540	29/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,67	666,67	666,67	Pago conf. Chq.850042 Diogo Baerlocher Carvalho/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
541	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	666,66	0,00	666,66	666,66	Pago conf. Chq.850043 Marcelo Eduardo Alves da Silva/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
541	29/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,66	666,66	666,66	Pago conf. Chq.850043 Marcelo Eduardo Alves da Silva/premiação 2º lugar da área Métodos Quantitativos do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
544	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854763 Alexandre Rodrigues Loures/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
544	29/04/2015	09/07/2015	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.854763 Alexandre Rodrigues Loures/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
545	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854761 Magno Vamberto Batista da Silva/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
545	29/04/2015	09/07/2015	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.854761 Magno Vamberto Batista da Silva/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
546	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854762 Stelio Coelho Lombardi Filho/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
546	29/04/2015	09/07/2015	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.854762 Stelio Coelho Lombardi Filho/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
547	29/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.854764 Julyan Gleyvison Machado Gouveia Lins/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
547	29/04/2015	09/07/2015	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.854764 Julyan Gleyvison Machado Gouveia Lins/premiação 2º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
521	30/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	284,02	0,00	284,02	284,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/04/2015
521	30/04/2015	07/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	284,02	284,02	284,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/04/2015
522	30/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	368,66	0,00	386,23	386,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/04/2015
522	30/04/2015	07/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,57	0,00	386,23	386,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
522	30/04/2015	07/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	77,25	386,23	386,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/04/2015
522	30/04/2015	07/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	308,98	386,23	386,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/04/2015
523	30/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	368,66	0,00	368,66	368,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
523	30/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	368,66	368,66	368,66	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
524	30/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	284,02	0,00	284,02	284,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
524	30/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	284,02	284,02	284,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
525	30/04/2015	07/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
525	30/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
528	30/04/2015	09/07/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850040 Isabel Pessoa de Arruda Raposo/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
528	30/04/2015	09/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Pago conf. Chq.850040 Isabel Pessoa de Arruda Raposo/premiação 1º lugar da área Economia Regional Agrícola do III Encontro Pernambucano de Economia - III ENPECON
529	30/04/2015	07/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.860,06	0,00	1.860,06	1.860,06	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X Abril/2015
529	30/04/2015	07/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.860,06	1.860,06	1.860,06	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X Abril/2015
530	30/04/2015	22/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	23,55	0,00	23,55	23,55	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-X Abril/2015
530	30/04/2015	22/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	23,55	23,55	23,55	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-X Abril/2015
531	30/04/2015	22/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	70,21	0,00	70,21	70,21	Valor ref. Rendimento bruto BB FIX C/C 57203-9 Abril/2015
531	30/04/2015	22/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	70,21	70,21	70,21	Valor ref. Rendimento bruto BB FIX C/C 57203-9 Abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheques nº854755/854761/854762/854763/854764 não resgatados no mês de abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	770,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheque nº854755 não resgatado no mês de abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheque nº854761 não resgatado no mês de abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheque nº854762 não resgatado no mês de abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheque nº854763 não resgatado no mês de abril/2015
876	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	2.770,00	2.770,00	Valor ref. Cheque nº854764 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	13.652,25	0,00	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheques nº850026/850027/850030/850033/850034/850035/850036/85 não resgatados no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.992,80	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850026 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850030 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	500,00	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850033 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	666,67	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850034 não resgatado no mês de abril/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.333,33	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850035 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.333,33	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850036 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.333,33	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850038 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.333,33	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850039 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.333,33	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850041 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	666,67	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850042 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	666,66	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850043 não resgatado no mês de abril/2015
877	30/04/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.992,80	13.652,25	13.652,25	Valor ref. Cheque nº850027 não resgatado no mês de abril/2015
548	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.307,14	0,00	2.307,14	2.307,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/05/2015
548	04/05/2015	13/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.307,14	2.307,14	2.307,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/05/2015
549	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	292,45	0,00	307,39	307,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/05/2015
549	04/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,94	0,00	307,39	307,39	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
549	04/05/2015	13/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	61,48	307,39	307,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/05/2015
549	04/05/2015	13/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,91	307,39	307,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/05/2015
550	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
550	04/05/2015	13/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	1.992,80	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
551	04/05/2015	13/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.210,50	0,00	1.210,50	1.210,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
551	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.210,50	1.210,50	1.210,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
552	04/05/2015	13/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	292,45	0,00	292,45	292,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
552	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	292,45	292,45	292,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
553	04/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	326,64	0,00	326,64	326,64	Pago conf. debito em conta fatura nº247384789-0 Gloval Village Telecom S.A./telefone venc.02/05/2015
553	04/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	326,64	326,64	326,64	Pago conf. debito em conta fatura nº247384789-0 Gloval Village Telecom S.A./telefone venc.02/05/2015
878	04/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	770,00	0,00	770,00	770,00	Valor ref. Cheque nº854755 compensado n/data
878	04/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	770,00	770,00	770,00	Valor ref. Cheque nº854755 compensado n/data
885	04/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Cheque nº850027 compensado n/data
885	04/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.992,80	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Cheque nº850027 compensado n/data
554	05/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.373,70	0,00	3.373,70	3.373,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/05/2015
554	05/05/2015	13/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.373,70	3.373,70	3.373,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/05/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
555	05/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	316,69	0,00	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/05/2015
555	05/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,25	0,00	332,94	332,94	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
555	05/05/2015	13/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	66,59	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/05/2015
555	05/05/2015	13/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,35	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/05/2015
556	05/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
556	05/05/2015	13/07/2015		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
557	05/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.492,80	0,00	2.492,80	2.492,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
557	05/05/2015	13/07/2015		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.492,80	2.492,80	2.492,80	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
558	05/05/2015	13/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.315,20	0,00	3.315,20	3.315,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
558	05/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.315,20	3.315,20	3.315,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
559	05/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
559	05/05/2015	13/07/2015		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 saldo
560	05/05/2015	13/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	316,69	0,00	316,69	316,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
560	05/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	316,69	316,69	316,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
561	05/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
561	05/05/2015	13/07/2015		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 cobrança (curso)
886	05/05/2015	22/07/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Cheque nº850026 compensado n/data
886	05/05/2015	22/07/2015		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.992,80	1.992,80	1.992,80	Valor ref. Cheque nº850026 compensado n/data
887	05/05/2015	22/07/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº850030 compensado n/data
887	05/05/2015	22/07/2015		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº850030 compensado n/data
562	06/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.230,71	0,00	2.230,71	2.230,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2015
562	06/05/2015	13/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.230,71	2.230,71	2.230,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2015
563	06/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	637,53	0,00	814,40	814,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/05/2015
563	06/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,46	0,00	814,40	814,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
563	06/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	814,40	814,40	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
563	06/05/2015	13/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	162,88	814,40	814,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/05/2015
563	06/05/2015	13/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	651,52	814,40	814,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/05/2015
564	06/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	750,97	0,00	750,97	750,97	Valor ref. receb. cobrança (curso)
564	06/05/2015	13/07/2015		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,97	750,97	750,97	Valor ref. receb. cobrança (curso)
565	06/05/2015	13/07/2015		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
565	06/05/2015	13/07/2015		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 cobrança (curso)
566	06/05/2015	13/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.230,71	0,00	2.230,71	2.230,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
566	06/05/2015	13/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.230,71	2.230,71	2.230,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
567	06/05/2015	13/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	637,53	0,00	637,53	637,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
567	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	637,53	637,53	637,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
568	06/05/2015	13/07/2015	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854779 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/meia diária da viagem realizada para encontro funcionários nos dias 16 e 17/04/15 em Brasília-DF.
568	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854779 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/meia diária da viagem realizada para encontro funcionários nos dias 16 e 17/04/15 em Brasília-DF.
569	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854777 Fausto Anderson Euflazino de Araújo/Jornalista p/cobertura seminário Brasil:conjuntura política e econômica realizado no dia 29/04/15
569	06/05/2015	13/07/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	20,00	250,00	250,00	Valor ref. desc. INSS s/serviço prestado do Jornalista Fausto Anderson Euflazino de Araújo referente cobertura seminário Brasil:conjuntura política e econômica realizado no dia 29/04/15
569	06/05/2015	13/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	12,50	250,00	250,00	Valor ref. desc. ISS s/serviço prestado do Jornalista Fausto Anderson Euflazino de Araújo referente cobertura seminário Brasil:conjuntura política e econômica realizado no dia 29/04/15
569	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	217,50	250,00	250,00	Pago conf. Chq.854777 Fausto Anderson Euflazino de Araújo/líquido do serv. prestado do Jornalista p/cobertura seminário Brasil:conjuntura política e econômica realizado no dia 29/04/15
570	06/05/2015	13/07/2015	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854778 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/meia diária da viagem realizada para encontro funcionários nos dias 16 e 17/04/15 em Brasília-DF.
570	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago conf. Chq.854778 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/meia diária da viagem realizada para encontro funcionários nos dias 16 e 17/04/15 em Brasília-DF.
571	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854769 NFSE-0093 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc.16
571	06/05/2015	13/07/2015	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.854769 NFSE-0093 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc.16
572	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854774 boleto nº5853 MXM Grafica e Editora Ltda/2000 impressões jornais informativo CORECON-PE
572	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854774 boleto nº5853 MXM Grafica e Editora Ltda/2000 impressões jornais informativo CORECON-PE
573	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.854773 NFS.92 Veronica Dantas de Araujo/coord. cerimonial e cobertura fotográfica evento Seminário Brasil Conjuntura Econômica dia 29/04/15
573	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	800,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.854773 NFS.92 Veronica Dantas de Araujo/coord. cerimonial e cobertura fotográfica evento Seminário Brasil Conjuntura Econômica dia 29/04/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
574	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854767 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas pronto pagamento/taxi p/ Maio/2015
574	06/05/2015	13/07/2015	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.854767 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas pronto pagamento/taxi p/ Maio/2015
575	06/05/2015	13/07/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854776 DANFE-0334 KS dos Santos Maciel-ME/4 toners da Brother TN 210 (15/04/15)
575	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	520,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854776 DANFE-0334 KS dos Santos Maciel-ME/4 toners da Brother TN 210 (15/04/15)
576	06/05/2015	13/07/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	365,80	0,00	365,80	365,80	Pago conf. Chq.854771 CF.9794/NFSE-154 Edmilson Costa Silva ME/diversos Abril/15
576	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	365,80	365,80	365,80	Pago conf. Chq.854771 CF.9794/NFSE-154 Edmilson Costa Silva ME/diversos Abril/15
577	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	140,52	0,00	140,52	140,52	Pago conf. Chq.854770 parcelamento nº35 do IPTU/taxa Limpeza Pública e CIM das salas 2010 e 2012 dos anos 2008 a 2011
577	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,52	140,52	140,52	Pago conf. Chq.854770 parcelamento nº35 do IPTU/taxa Limpeza Pública e CIM das salas 2010 e 2012 dos anos 2008 a 2011
578	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854772 boleto nº208100515 Cond. Edif. Círculo Católico/taxa condominial maio/15
578	06/05/2015	13/07/2015	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. Chq.854772 boleto nº208100515 Cond. Edif. Círculo Católico/taxa condominial maio/15
579	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.854766 boleto nº5517913629 CIEE-PE/taxa contribuição institucional maio/15
579	06/05/2015	13/07/2015	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. Chq.854766 boleto nº5517913629 CIEE-PE/taxa contribuição institucional maio/15
580	06/05/2015	13/07/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854765 Janiza Lima Ribeiro de Albuquerque/ressarcimento da nota nº1983 referente aquisição de coroa de flores para o enterro do Ex Presidente Pedro Eugênio Cabral do CORECON-PE (21/04/15)
580	06/05/2015	13/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854765 Janiza Lima Ribeiro de Albuquerque/ressarcimento da nota nº1983 referente aquisição de coroa de flores para o enterro do Ex Presidente Pedro Eugênio Cabral do CORECON-PE (21/04/15)
581	06/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	290,00	0,00	290,00	290,00	Pago conf. Chq.854775 DANFE-6384 Cintia Kato Floricultura ME/01 arranjo de flores p/seminário Conjuntura Política Economica (28/04/2015)
581	06/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	290,00	290,00	290,00	Pago conf. Chq.854775 DANFE-6384 Cintia Kato Floricultura ME/01 arranjo de flores p/seminário Conjuntura Política Economica (28/04/2015)
582	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	721,82	0,00	721,82	721,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
582	07/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	721,82	721,82	721,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/05/2015
583	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,26	0,00	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/05/2015
583	07/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,52	0,00	71,78	71,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
583	07/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	14,36	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/05/2015
583	07/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,42	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/05/2015
584	07/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	68,26	0,00	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
584	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68,26	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
585	07/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	721,82	0,00	721,82	721,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
585	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	721,82	721,82	721,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
586	07/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	Pagto ref. recibo autonomo Renata Melo Caldas/diagramação do livro III ENPECON
586	07/05/2015	20/07/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	291,28	2.648,00	2.648,00	Valor ref. desc. INSS s/diagramação do livro III ENPECON - Renata Melo Caldas
586	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,95	2.648,00	2.648,00	Pago conf. Chq.854781 IRRF cod.0190 - Renata Melo Caldas
586	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	132,40	2.648,00	2.648,00	Pago conf. Chq.854782 ISS mai/15 - Renata Melo Caldas
586	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.190,37	2.648,00	2.648,00	Pago conf. Chq.854768 Renata Melo Caldas/Liq. pagto ref. diagramação do livro III ENPECON
587	07/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	7,20	0,00	7,20	7,20	Pago conf. Chq.850049 IRRF cod.4181 - José Marcio dos Santos
587	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	7,20	7,20	7,20	Pago conf. Chq.850049 IRRF cod.4181 - José Marcio dos Santos
588	07/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	7,20	0,00	7,20	7,20	Pago conf. Chq.854784 IRRF cod.4181 - Silvana Nunes de Queiroz
588	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,20	7,20	7,20	Pago conf. Chq.854784 IRRF cod.4181 - Silvana Nunes de Queiroz
589	07/05/2015	20/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	29,36	0,00	29,36	29,36	Pago conf. Chq.854780 ISS- notas fiscais eletrônicas abr/2015
589	07/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	29,36	29,36	29,36	Pago conf. Chq.854780 ISS- notas fiscais eletrônicas abr/2015
590	08/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2015
590	08/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.166,40	1.166,40	1.166,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/05/2015
591	08/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	796,90	0,00	796,90	796,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
591	08/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	796,90	796,90	796,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
592	08/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,65	0,00	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/05/2015
592	08/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,30	0,00	250,95	250,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
592	08/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,19	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/05/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
592	08/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,76	250,95	250,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/05/2015
593	08/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,65	0,00	238,65	238,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
593	08/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,65	238,65	238,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
879	08/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854764 compensado n/data
879	08/05/2015	22/07/2015	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 nº854764 compensado n/data
594	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.203,65	0,00	6.203,65	6.203,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Cp Admin Supremo
594	11/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	6.203,65	6.203,65	6.203,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Cp Admin Supremo
595	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.020,99	0,00	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/05/2015
595	11/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,33	0,00	1.073,32	1.073,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
595	11/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	214,66	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/05/2015
595	11/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	858,66	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/05/2015
596	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
596	11/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)
597	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	7,20	0,00	7,20	7,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
597	11/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	7,20	7,20	7,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
598	11/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
598	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
599	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.049,62	0,00	6.049,62	6.049,62	Valor ref. receb. deposito Chq.850012 da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
599	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	6.049,62	6.049,62	6.049,62	Pago conf. Chq.850012 deposito na C/C 74526-X
600	11/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	598,23	0,00	598,23	598,23	Pago conf. Chq.850011 COFECOM/repasse cota parte CIELO mês ABR/2015
600	11/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	598,23	598,23	598,23	Pago conf. Chq.850011 COFECOM/repasse cota parte CIELO mês ABR/2015
601	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	446,19	0,00	446,19	446,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2015
601	12/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	446,19	446,19	446,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2015
602	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.744,18	0,00	1.744,18	1.744,18	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
602	12/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.744,18	1.744,18	1.744,18	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
603	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,36	0,00	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 12/05/2015
603	12/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,96	0,00	38,32	38,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
603	12/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	7,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 12/05/2015
603	12/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 12/05/2015
604	12/05/2015	20/07/2015	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)
604	12/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança (curso)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
605	12/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. debito serviço cobrança (curso)
605	12/05/2015	20/07/2015	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)
606	12/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	422,76	0,00	422,76	422,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
606	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	422,76	422,76	422,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
607	12/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	37,36	0,00	37,36	37,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
607	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	37,36	37,36	37,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
608	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.049,62	0,00	6.049,62	6.049,62	Valor ref. receb. devolução Chq.850012 sem fundos
608	12/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6.049,62	6.049,62	6.049,62	Valor ref. devolução Chq.850012 sem fundos da C/C 63300-3
609	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.246,73	0,00	1.246,73	1.246,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/05/2015
609	13/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.246,73	1.246,73	1.246,73	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/05/2015
610	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	491,85	0,00	511,28	511,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/05/2015
610	13/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,43	0,00	511,28	511,28	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
610	13/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	102,26	511,28	511,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/05/2015
610	13/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,02	511,28	511,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/05/2015
611	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	666,67	0,00	666,67	666,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo
611	13/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	666,67	666,67	666,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo
612	13/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.246,73	0,00	1.246,73	1.246,73	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo
612	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.246,73	1.246,73	1.246,73	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo
613	13/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,50	0,00	21,50	21,50	Valor ref. tarifa devolução chq.850012
613	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	21,50	21,50	21,50	Valor ref. tarifa devolução chq.850012
614	13/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	470,35	0,00	470,35	470,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
614	13/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	470,35	470,35	470,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
615	13/05/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	37,13	0,00	37,13	37,13	Pagto ref. NF.0210 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 20/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
615	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,13	37,13	37,13	Pagto ref. NF.0210 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 20/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
616	13/05/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	67,90	0,00	67,90	67,90	Pagto ref. CF.31724 Atacado dos Presentes Ltda 22/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
616	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	67,90	67,90	67,90	Pagto ref. CF.31724 Atacado dos Presentes Ltda 22/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
617	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,08	0,00	16,08	16,08	Pagto ref. recibo corrida de taxi 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
617	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,08	16,08	16,08	Pagto ref. recibo corrida de taxi 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
618	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
618	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
619	13/05/2015	23/07/2015		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,90	0,00	8,90	8,90	Pagto ref. NF.35674 João Elison Marroquim de Souza 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
619	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,90	8,90	8,90	Pagto ref. NF.35674 João Elison Marroquim de Souza 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
620	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0008 M V de A Emerenciano Refeições EPP 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
620	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0008 M V de A Emerenciano Refeições EPP 24/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
621	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,31	0,00	8,31	8,31	Pagto ref. recibo corrida de taxi 25/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
621	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,31	8,31	8,31	Pagto ref. recibo corrida de taxi 25/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
622	13/05/2015	23/07/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 28/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
622	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 28/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
623	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0009 M V de A Emerenciano Refeições EPP 28/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
623	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0009 M V de A Emerenciano Refeições EPP 28/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
624	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0010 M V de A Emerenciano Refeições EPP 29/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
624	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0010 M V de A Emerenciano Refeições EPP 29/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
625	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo Estacionamento União dias 29/04 e 30/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
625	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo Estacionamento União dias 29/04 e 30/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
626	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	24,00	0,00	24,00	24,00	Pagto ref. NFSE-2483 DG COPY LTDA ME 29/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
626	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,80	24,00	24,00	Pagto ref. NFSE-2483 DG COPY LTDA ME 29/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
626	13/05/2015	23/07/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,20	24,00	24,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2483 DG COPY LTDA ME (29/04/2015)
627	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0011 M V de A Emerenciano Refeições EPP 04/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
627	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0011 M V de A Emerenciano Refeições EPP 04/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
628	13/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0013 M V de A Emerenciano Refeições EPP 07/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
628	13/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0013 M V de A Emerenciano Refeições EPP 07/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
629	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	75,00	0,00	75,00	75,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 08/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
629	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	75,00	75,00	75,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 08/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
630	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	20,39	0,00	20,39	20,39	Pagto ref. boleto bancário Hostgator Brasil Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda 08/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
630	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,39	20,39	20,39	Pagto ref. boleto bancário Hostgator Brasil Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda 08/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
631	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10631 Pacolé Lanches Refeições Ltda 11/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
631	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.10631 Pacolé Lanches Refeições Ltda 11/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
632	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,35	0,00	15,35	15,35	Pagto ref. recibo corrida de taxi 11/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
632	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,35	15,35	15,35	Pagto ref. recibo corrida de taxi 11/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
633	13/05/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
633	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
634	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0014 M V de A Emerenciano Refeições EPP 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
634	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0014 M V de A Emerenciano Refeições EPP 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
635	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	34,30	0,00	34,30	34,30	Pagto ref. fatura celular TIM mês abr/15 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
635	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,30	34,30	34,30	Pagto ref. fatura celular TIM mês abr/15 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
636	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº108260 BySite Inthernet Hosting 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
636	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. boleto bancário nº108260 BySite Inthernet Hosting 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
637	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,59	0,00	32,59	32,59	Pagto ref. fatura celular Claro nº9165-8200 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
637	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,59	32,59	32,59	Pagto ref. fatura celular Claro nº9165-8200 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
638	13/05/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	25,96	0,00	25,96	25,96	Pagto ref. CF.919393 Bompreço Supermercados do NE Ltda 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
638	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,96	25,96	25,96	Pagto ref. CF.919393 Bompreço Supermercados do NE Ltda 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
639	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Pagto ref. NFSE-2522 DG COPY LTDA ME 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
639	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	76,00	80,00	80,00	Pago ref. NFSE-2522 DG COPY LTDA ME 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
639	13/05/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	80,00	80,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2522 DG COPY LTDA ME (13/05/2015)
640	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	82,50	0,00	82,50	82,50	Pago ref. CF.46316 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
640	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	82,50	82,50	82,50	Pago ref. CF.46316 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME 13/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
641	13/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pago ref. fatura Plano OI 02/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
641	13/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pago ref. fatura Plano OI 02/04 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
888	13/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	666,67	0,00	666,67	666,67	Valor ref. Cheque nº850034 compensado n/data
888	13/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,67	666,67	666,67	Valor ref. Cheque nº850034 compensado n/data
642	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	143,60	0,00	143,60	143,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/05/2015
642	14/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	143,60	143,60	143,60	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/05/2015
643	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.049,62	0,00	6.049,62	6.049,62	Valor ref. receb. deposito Chq.850012 da C/C 63300-3
643	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	6.049,62	6.049,62	6.049,62	Pago conf.Chq.850012 deposito na C/C 74526-X
644	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.049,62	0,00	6.049,62	6.049,62	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
644	14/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	6.049,62	6.049,62	6.049,62	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
645	14/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.666,66	0,00	2.666,66	2.666,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
645	14/05/2015	22/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
646	14/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.455,92	0,00	4.455,92	4.455,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
646	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.455,92	4.455,92	4.455,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
647	14/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	604,90	0,00	604,90	604,90	Pago conf. debito em conta CELPE maio/2015
647	14/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	604,90	604,90	604,90	Pago conf. debito em conta CELPE maio/2015
880	14/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854761 compensado n/data
880	14/05/2015	22/07/2015	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 nº854761 compensado n/data
881	14/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854762 compensado n/data
881	14/05/2015	22/07/2015	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 nº854762 compensado n/data
889	14/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850038 compensado n/data
889	14/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850038 compensado n/data
890	14/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850041 compensado n/data
890	14/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850041 compensado n/data
648	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.515,94	0,00	4.515,94	4.515,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/05/2015
648	15/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.515,94	4.515,94	4.515,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/05/2015
649	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	423,88	0,00	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/05/2015
649	15/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,84	0,00	445,72	445,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
649	15/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	89,14	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/05/2015
649	15/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	356,58	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/05/2015
650	15/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	423,88	0,00	423,88	423,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
650	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	423,88	423,88	423,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
651	15/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.515,94	0,00	4.515,94	4.515,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
651	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.515,94	4.515,94	4.515,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
652	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. chq.854760 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos pronto pagamento/taxi mês maio/2015
652	15/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. chq.854760 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos pronto pagamento/taxi mês maio/2015
653	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	230,22	0,00	230,22	230,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/05/2015
653	18/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,22	230,22	230,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/05/2015
654	18/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	369,78	0,00	369,78	369,78	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
654	18/05/2015	22/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	369,78	369,78	369,78	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
655	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	847,99	0,00	891,19	891,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 18/05/2015
655	18/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,20	0,00	891,19	891,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
655	18/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	178,24	891,19	891,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/05/2015
655	18/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	712,95	891,19	891,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/05/2015
656	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	152,01	0,00	152,01	152,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
656	18/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	152,01	152,01	152,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
657	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
657	18/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
658	18/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300 p/ C/C 1029 - complemento cota parte CIELO mês Abril/2015
658	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. transferencia entre contas da C/C 63300 p/ C/C 1029 - complemento cota parte CIELO mês Abril/2015
659	18/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850016 Ademilson José Saraiva Filho/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
659	18/05/2015	20/07/2015	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.850016 Ademilson José Saraiva Filho/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
660	18/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850017 Duany Drayton Reis Moraes/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
660	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850017 Duany Drayton Reis Moraes/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
661	18/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850018 Henrique da Costa Leite/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
661	18/05/2015	20/07/2015	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.850018 Henrique da Costa Leite/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
662	18/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850019 Marcos Vinicius de Andrade Gomes/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
662	18/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850019 Marcos Vinicius de Andrade Gomes/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
663	18/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850020 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
663	18/05/2015	20/07/2015	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.850020 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
891	18/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850036 compensado n/data
891	18/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850036 compensado n/data
664	19/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	486,88	0,00	486,88	486,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/05/2015
664	19/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	486,88	486,88	486,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/05/2015
665	19/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	180,87	0,00	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/05/2015
665	19/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	189,99	189,99	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
665	19/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	38,00	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/05/2015
665	19/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,99	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/05/2015
666	19/05/2015	20/07/2015	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. estorno de débito Chq.850020
666	19/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. estorno de débito Chq.850020
667	19/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	486,88	0,00	486,88	486,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
667	19/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	486,88	486,88	486,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
668	19/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	180,87	0,00	180,87	180,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
668	19/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	180,87	180,87	180,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
884	19/05/2015	22/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850020 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
884	19/05/2015	22/07/2015	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.850020 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
669	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	143,71	0,00	150,96	150,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 20/05/2015
669	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,25	0,00	150,96	150,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
669	20/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	30,19	150,96	150,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 20/05/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
669	20/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,77	150,96	150,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/05/2015
670	20/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	143,71	0,00	143,71	143,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
670	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	143,71	143,71	143,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
671	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850023 Sergio Jose dos Santos/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
671	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850023 Sergio Jose dos Santos/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
672	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850025 Evemilia Sousa/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
672	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850025 Evemilia Sousa/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
673	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.850026 Andreia do Egito Lins/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
673	20/05/2015	20/07/2015	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.850026 Andreia do Egito Lins/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
674	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850021 Renan Cesar Salgues de Santana/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
674	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850021 Renan Cesar Salgues de Santana/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
675	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850024 Renato Gomes Chaves/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
675	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850024 Renato Gomes Chaves/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
676	20/05/2015	20/07/2015	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850022 Laís Andrade Barbosa de Araujo/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
676	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.850022 Laís Andrade Barbosa de Araujo/cancelamento curso Perícia Econômico-Financeira
677	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,64	0,00	40,93	40,93	Pago conf. Chq.854602 taxa Laudêmio RIP:2531 0001522-45 sala:212
677	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,29	0,00	40,93	40,93	Pago conf. Chq.854602 taxa Laudêmio RIP:2531 0011622-52 salas:208 e 210
677	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	40,93	40,93	40,93	Pago conf. Chq.854602 taxa Laudêmio RIP:2531 0001522-45 sala:212 e RIP:2531 0011622-52 salas:208 e 210
678	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.323,06	0,00	2.323,06	2.323,06	Pago conf. Chq.854801 recibo nº39759416644 Riachuelo Serviços Ltda/correios 04/2015 cartas simples,comercial e SEDEX
678	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.323,06	2.323,06	2.323,06	Pago conf. Chq.854801 recibo nº39759416644 Riachuelo Serviços Ltda/correios 04/2015 cartas simples,comercial e SEDEX
679	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	24,85	0,00	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854800 fatura nº309014517 Universo Online SA/site CORECON-PE maio/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
679	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,85	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854800 fatura nº309014517 Universo Online SA/site CORECON-PE maio/2015
680	20/05/2015	20/07/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	140,00	0,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.854792 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/14 vales refeição periodo 01 a 19/06/2015
680	20/05/2015	20/07/2015		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.854792 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/14 vales refeição periodo 01 a 19/06/2015
681	20/05/2015	20/07/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	110,00	0,00	110,00	110,00	Pago conf. Chq.854793 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/11 vales refeição periodo 16 a 30/06/2015
681	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,00	110,00	110,00	Pago conf. Chq.854793 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/11 vales refeição periodo 16 a 30/06/2015
682	20/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854794 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio mai/15 + vale transp. e vale refeição p/jun/15
682	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854794 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estagio mai/15 + vale transp. e vale refeição p/jun/15
683	20/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854795 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio mai/15
683	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.854795 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estagio mai/15
684	20/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854796 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estagio mai/15 + vale transporte e vale refeição p/Jun/15
684	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854796 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estagio mai/15 + vale transporte e vale refeição p/Jun/15
685	20/05/2015	20/07/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	169,00	0,00	169,00	169,00	Pago conf. Chq.854797 DANFE-42712 Micro Office Informática Ltda/aquisição 01 processador 1155 Intel celeron G1610 2.60 Ghz (11/05/2015)
685	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	169,00	169,00	169,00	Pago conf. Chq.854797 DANFE-42712 Micro Office Informática Ltda/aquisição 01 processador 1155 Intel celeron G1610 2.60 Ghz (11/05/2015)
686	20/05/2015	20/07/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	245,00	0,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.854798 DANFE-42713 Micro Office Informática Ltda/aquisição 01 placa mãe 1155 Gigabyte GA-H61M-S1 (11/05/2015)
686	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	245,00	245,00	245,00	Pago conf. Chq.854798 DANFE-42713 Micro Office Informática Ltda/aquisição 01 placa mãe 1155 Gigabyte GA-H61M-S1 (11/05/2015)
687	20/05/2015	20/07/2015		3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Maio/2015
687	20/05/2015	20/07/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
687	20/05/2015	20/07/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
687	20/05/2015	20/07/2015		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS Segurado Maio/2015
687	20/05/2015	20/07/2015		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. IRRF Maio/2015
687	20/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854788 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/liquido salario mai/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
687	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854787 Pamela Lopes barbosa Muritiba/liquido salario mai/15
688	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Maio/2015 - Raimundo Cezar Batista
688	20/05/2015	20/07/2015	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/Honorário Maio/2015 - Raimundo Cezar Batista
688	20/05/2015	20/07/2015	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.854799 Raimundo Cezar Batista/liquido honorário Maio/2015 -
689	20/05/2015	20/07/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854791 PIS cod.8301 Maio/2015
689	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854791 PIS cod.8301 Maio/2015
690	20/05/2015	20/07/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854790 FGTS cod.115 Maio/2015
690	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854790 FGTS cod.115 Maio/2015
691	20/05/2015	20/07/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	3.548,35	3.548,35	Pago conf. Chq.854789 INSS Maio/2015 segurado
691	20/05/2015	20/07/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	3.548,35	3.548,35	Pago conf. Chq.854789 INSS Maio/2015 segurado parte empresa
691	20/05/2015	20/07/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	467,09	0,00	3.548,35	3.548,35	Pago conf. Chq.854789 INSS Maio/2015 segurado s/serv. prest.
691	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	849,26	0,00	3.548,35	3.548,35	Pago conf. Chq.854789 INSS Maio/2015 segurado parte empresa s/serv. prest.
691	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.548,35	3.548,35	3.548,35	Pago conf. Chq.854789 INSS cod.2402 Maio/2015
692	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	Pago conf. Chq.854786 NFFS-373736 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação do seminário Brasil: Conjuntura Política e Economica realizado no dia 29/04/2015
692	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	Pago conf. Chq.854786 NFFS-373736 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação do seminário Brasil: Conjuntura Política e Economica realizado no dia 29/04/2015
693	20/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	860,00	0,00	860,00	860,00	Pago conf. Chq.854785 NFFS-373737 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação do falecimento do Economista Pedro Eugênio Cabral
693	20/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	860,00	860,00	860,00	Pago conf. Chq.854785 NFFS-373737 Editora Jornal do Comercio S.A./publicação do falecimento do Economista Pedro Eugênio Cabral
694	20/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	160,00	0,00	160,00	160,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
694	20/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	160,00	160,00	160,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
695	20/05/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Pagto ref. NFSE-2545 DG COPY LTDA ME 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
695	20/05/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	76,00	80,00	80,00	Pagto ref. NFSE-2545 DG COPY LTDA ME 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
695	20/05/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	80,00	80,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2545 DG COPY LTDA ME (18/05/2015)
696	20/05/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0015 M V de A Emerenciano Refeições EPP 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
696	20/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0015 M V de A Emerenciano Refeições EPP 18/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
697	20/05/2015	23/07/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,08	0,00	25,08	25,08	Pagto ref. NF.437 Vanessa Priscila da Costa Merceria ME 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
697	20/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,08	25,08	25,08	Pagto ref. NF.437 Vanessa Priscila da Costa Merceria ME 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
698	20/05/2015	23/07/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0016 M V de A Emerenciano Refeições EPP 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
698	20/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NF.0016 M V de A Emerenciano Refeições EPP 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
699	20/05/2015	23/07/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,99	0,00	14,99	14,99	Pagto ref. CF.270569 Lojas Americanas S/A 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
699	20/05/2015	23/07/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,99	14,99	14,99	Pagto ref. CF.270569 Lojas Americanas S/A 20/05 - Chq.854767 conf. prest. contas n/data
700	21/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	520,00	0,00	520,00	520,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
700	21/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	520,00	520,00	520,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
701	21/05/2015	20/07/2015		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/COFECOM) 21/05/2015
701	21/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,91	0,00	243,01	243,01	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
701	21/05/2015	20/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	48,60	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/05/2015
701	21/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,41	243,01	243,01	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/05/2015
702	21/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	20,00	0,00	20,00	20,00	Valor ref. receb. deposito Chq.854803/tarifas bancárias
702	21/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,00	20,00	20,00	Pago conf. Chq.854803 deposito na C/C 63627-4 (tarifas bancárias)
703	21/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
703	21/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
704	21/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	231,10	0,00	231,10	231,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
704	21/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	231,10	231,10	231,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
882	21/05/2015	22/07/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº854763 compensado n/data
882	21/05/2015	22/07/2015		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 nº854763 compensado n/data
892	21/05/2015	22/07/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850039 compensado n/data
892	21/05/2015	22/07/2015		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850039 compensado n/data
705	22/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.331,50	0,00	1.331,50	1.331,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/05/2015
705	22/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.331,50	1.331,50	1.331,50	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/05/2015
706	22/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	131,50	0,00	131,50	131,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
706	22/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,50	131,50	131,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
707	25/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	710,71	0,00	710,71	710,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/05/2015
707	25/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	710,71	710,71	710,71	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/05/2015
708	25/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.290,87	0,00	9.290,87	9.290,87	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
708	25/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.290,87	9.290,87	9.290,87	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
709	25/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	550,61	0,00	578,58	578,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 25/05/2015
709	25/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,97	0,00	578,58	578,58	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
709	25/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	115,72	578,58	578,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/05/2015
709	25/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	462,86	578,58	578,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/05/2015
710	25/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	550,61	0,00	550,61	550,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
710	25/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	550,61	550,61	550,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
711	26/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	524,81	0,00	524,81	524,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/05/2015
711	26/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	524,81	524,81	524,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/05/2015
712	26/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	524,81	0,00	524,81	524,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo
712	26/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	524,81	524,81	524,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo
713	27/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	127,61	0,00	127,61	127,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/05/2015
713	27/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,61	127,61	127,61	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/05/2015
714	27/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.551,58	0,00	9.551,58	9.551,58	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
714	27/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.551,58	9.551,58	9.551,58	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
715	27/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	87,25	0,00	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/05/2015
715	27/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,50	0,00	91,75	91,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
715	27/05/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	18,35	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/05/2015
715	27/05/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,40	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/05/2015
716	27/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	87,25	0,00	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
716	27/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	87,25	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
717	27/05/2015	20/07/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854804 IRRF cod.0561 Maio/2015
717	27/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854804 IRRF cod.0561 Maio/2015
718	27/05/2015	20/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	19,99	0,00	19,99	19,99	Pago conf. Chq.854806 boleto nº1334167 Endurane Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA/hospedagem site CORECON-PE maio/2015
718	27/05/2015	20/07/2015	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. Chq.854806 boleto nº1334167 Endurane Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA/hospedagem site CORECON-PE maio/2015
719	27/05/2015	20/07/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854813 NFSE-102 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc17ª ref. protesto certidão Dívida Ativa
719	27/05/2015	20/07/2015	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.854813 NFSE-102 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc17ª ref. protesto certidão Dívida Ativa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
720	27/05/2015	20/07/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854811 NFSE-5722 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2015
720	27/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854811 NFSE-5722 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Maio/2015
721	27/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	141,23	0,00	141,23	141,23	Pago conf. Chq.854807 Prefeitura da Cidade do Recife/36ª parcela do (IPTU/taxa Limpeza e CIM) anos 2008 a 2011
721	27/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	141,23	141,23	141,23	Pago conf. Chq.854807 Prefeitura da Cidade do Recife/36ª parcela do (IPTU/taxa Limpeza e CIM) anos 2008 a 2011
722	27/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854810 boleto nº208100615 Cond. Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2015
722	27/05/2015	20/07/2015		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. Chq.854810 boleto nº208100615 Cond. Edifício Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2015
723	27/05/2015	20/07/2015		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	121,74	0,00	121,74	121,74	Pago conf. Chq.854805 VEM-Vale Etronico Metropolitanop/ mês Junho/2015
723	27/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	121,74	121,74	121,74	Pago conf. Chq.854805 VEM-Vale Etronico Metropolitanop/ mês Junho/2015
724	27/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	294,30	0,00	294,30	294,30	Pago conf. Chq.854808 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estagio maio/15 + vale transp. maio/15 proporc. e jun/15
724	27/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	294,30	294,30	294,30	Pago conf. Chq.854808 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estagio maio/15 + vale transp. maio/15 proporc. e jun/15
725	27/05/2015	20/07/2015		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	530,00	0,00	530,00	530,00	Pago conf. Chq.854809 CF.9966/NFSE-158 Edmilson Costa Silva ME/período 15/05 a 27/05 diversos
725	27/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,00	530,00	530,00	Pago conf. Chq.854809 CF.9966/NFSE-158 Edmilson Costa Silva ME/período 15/05 a 27/05 diversos
726	28/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	114,59	0,00	114,59	114,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/05/2015
726	28/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,59	114,59	114,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/05/2015
727	28/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	114,59	0,00	114,59	114,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
727	28/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,59	114,59	114,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
728	29/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	265,15	0,00	265,15	265,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/05/2015
728	29/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	265,15	265,15	265,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/05/2015
729	29/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	878,59	0,00	923,65	923,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/05/2015
729	29/05/2015	20/07/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,06	0,00	923,65	923,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
729	29/05/2015	20/07/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	184,73	923,65	923,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/05/2015
729	29/05/2015	20/07/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	738,92	923,65	923,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/05/2015
730	29/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	878,59	0,00	878,59	878,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
730	29/05/2015	20/07/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	878,59	878,59	878,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
731	29/05/2015	20/07/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	265,15	0,00	265,15	265,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
731	29/05/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	265,15	265,15	265,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
732	29/05/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.973,85	0,00	1.973,85	1.973,85	Valor ref. Rendimento BB C/C 74526-X Maio/2015
732	29/05/2015	20/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.973,85	1.973,85	1.973,85	Valor ref. Rendimento BB C/C 74526-X Maio/2015
733	29/05/2015	22/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	29,38	0,00	29,38	29,38	Valor ref. Rendimento BB C/C 63300-3 Maio/2015
733	29/05/2015	22/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	29,38	29,38	29,38	Valor ref. Rendimento BB C/C 63300-3 Maio/2015
734	29/05/2015	22/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	18,86	0,00	18,86	18,86	Valor ref. Rendimento BB C/C 57203-9 Maio/2015
734	29/05/2015	22/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	18,86	18,86	18,86	Valor ref. Rendimento BB C/C 57203-9 Maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.020,86	0,00	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheques nº854804/854805/854806/854807/854808/854809/854810/85 não resgatados no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	178,90	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854804 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	121,74	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854805 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	19,99	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854806 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	141,23	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854807 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	294,30	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854808 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	530,00	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854809 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	494,70	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854810 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.140,00	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854811 não resgatado no mês maio/2015
883	29/05/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.100,00	5.020,86	5.020,86	Valor ref. Cheque nº854813 não resgatado no mês maio/2015
735	01/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	249,41	0,00	249,41	249,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/06/2015
735	01/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	249,41	249,41	249,41	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/06/2015
736	01/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.847,15	0,00	1.847,15	1.847,15	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
736	01/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.847,15	1.847,15	1.847,15	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
737	01/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.054,18	0,00	1.106,23	1.106,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/06/2015
737	01/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,05	0,00	1.106,23	1.106,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
737	01/06/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	221,25	1.106,23	1.106,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/06/2015
737	01/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	884,98	1.106,23	1.106,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/06/2015
738	01/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	666,67	0,00	666,67	666,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
738	01/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	666,67	666,67	666,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
739	01/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.054,18	0,00	1.054,18	1.054,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
739	01/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.054,18	1.054,18	1.054,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
893	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	178,90	0,00	178,90	178,90	Valor ref. Cheque nº854804 compensado n/data
893	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Valor ref. Cheque nº854804 compensado n/data
894	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	121,74	0,00	121,74	121,74	Valor ref. Cheque nº854805 compensado n/data
894	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	121,74	121,74	121,74	Valor ref. Cheque nº854805 compensado n/data
895	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	19,99	0,00	19,99	19,99	Valor ref. Cheque nº854806 compensado n/data
895	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,99	19,99	19,99	Valor ref. Cheque nº854806 compensado n/data
896	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	141,23	0,00	141,23	141,23	Valor ref. Cheque nº854807 compensado n/data
896	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	141,23	141,23	141,23	Valor ref. Cheque nº854807 compensado n/data
897	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	494,70	0,00	494,70	494,70	Valor ref. Cheque nº854810 compensado n/data
897	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Valor ref. Cheque nº854810 compensado n/data
898	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Valor ref. Cheque nº854811 compensado n/data
898	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Valor ref. Cheque nº854811 compensado n/data
903	01/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	666,67	0,00	666,67	666,67	Valor ref. Cheque nº850042 compensado n/data
903	01/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,67	666,67	666,67	Valor ref. Cheque nº850042 compensado n/data
740	02/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.269,98	0,00	1.269,98	1.269,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/06/2015
740	02/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.269,98	1.269,98	1.269,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/06/2015
741	02/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.225,26	0,00	1.225,26	1.225,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
741	02/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.225,26	1.225,26	1.225,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
742	02/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	666,66	0,00	666,66	666,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
742	02/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	666,66	666,66	666,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
743	02/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
743	02/06/2015	20/07/2015	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 saldo
744	02/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	336,74	0,00	336,74	336,74	Pago conf. debito em conta fatura nº254183056-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/06/2015
744	02/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	336,74	336,74	336,74	Pago conf. debito em conta fatura nº254183056-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/06/2015
745	02/06/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	1.355,56	0,00	1.355,56	1.355,56	Pago conf. Chq.850013 COFECON/cota parte cartões CIELO mês maio/2015
745	02/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.355,56	1.355,56	1.355,56	Pago conf. Chq.850013 COFECON/cota parte cartões CIELO mês maio/2015
766	02/06/2015	21/07/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854812 DANFE-0393 KS dos Santos Maciel-ME/01 kit dos toners da Brother TN 210 (21/05/15)
766	02/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	520,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854812 DANFE-0393 KS dos Santos Maciel-ME/01 kit dos toners da Brother TN 210 (21/05/15)
767	02/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,84	0,00	215,84	215,84	Pago conf. Chq.854816 boleto nº5517915628 CIEE-PE/taxa contribuição institucional junho/2015
767	02/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	215,84	215,84	215,84	Pago conf. Chq.854816 boleto nº5517915628 CIEE-PE/taxa contribuição institucional junho/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
768	02/06/2015	21/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854814 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos pronto atendimento/taxi para o mês Junho/2015
768	02/06/2015	21/07/2015	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.854814 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos pronto atendimento/taxi para o mês Junho/2015
769	02/06/2015	21/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854817 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos faxina para o mês Junho/2015
769	02/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854817 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos faxina para o mês Junho/2015
899	02/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Valor ref. Cheque nº854813 compensado n/data
899	02/06/2015	22/07/2015	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	Valor ref. Cheque nº854813 compensado n/data
904	02/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	666,66	0,00	666,66	666,66	Valor ref. Cheque nº850043 compensado n/data
904	02/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	666,66	666,66	666,66	Valor ref. Cheque nº850043 compensado n/data
746	03/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.511,09	0,00	1.511,09	1.511,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2015
746	03/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.511,09	1.511,09	1.511,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2015
747	03/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	115,41	0,00	121,23	121,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/06/2015
747	03/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,82	0,00	121,23	121,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
747	03/06/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	24,25	121,23	121,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/06/2015
747	03/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,98	121,23	121,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/06/2015
748	03/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	115,41	0,00	115,41	115,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
748	03/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	115,41	115,41	115,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
749	03/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.216,79	0,00	1.216,79	1.216,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
749	03/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.216,79	1.216,79	1.216,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
900	03/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	294,30	0,00	294,30	294,30	Valor ref. Cheque nº854808 compensado n/data
900	03/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	294,30	294,30	294,30	Valor ref. Cheque nº854808 compensado n/data
750	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	599,44	0,00	599,44	599,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/06/2015
750	05/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	599,44	599,44	599,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/06/2015
751	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
751	05/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
752	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	954,22	0,00	1.147,34	1.147,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/06/2015
752	05/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	55,71	0,00	1.147,34	1.147,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
752	05/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	1.147,34	1.147,34	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
752	05/06/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	229,47	1.147,34	1.147,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/06/2015
752	05/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	917,87	1.147,34	1.147,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/06/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
753	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	5.498,92	0,00	5.498,92	5.498,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo
753	05/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	5.498,92	5.498,92	5.498,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo
754	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.097,58	0,00	5.097,58	5.097,58	Valor ref. receb. deposito Chq.850014 da C/C 63300-3 - creditos recebidos da CIELO no mês maio/2015
754	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.097,58	5.097,58	5.097,58	Pago conf. Chq.850014 deposito Chq.850014 na C/C 74526-X - creditos recebidos da CIELO no mês maio/2015
755	05/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.051,18	0,00	4.051,18	4.051,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
755	05/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.051,18	4.051,18	4.051,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
901	05/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	530,00	0,00	530,00	530,00	Valor ref. Cheque nº854809 compensado n/data
901	05/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,00	530,00	530,00	Valor ref. Cheque nº854809 compensado n/data
905	05/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº850033 compensado n/data
905	05/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. Cheque nº850033 compensado n/data
756	08/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	336,49	0,00	336,49	336,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/06/2015
756	08/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	336,49	336,49	336,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/06/2015
757	08/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	782,26	0,00	820,58	820,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/06/2015
757	08/06/2015	20/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,32	0,00	820,58	820,58	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
757	08/06/2015	20/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	164,12	820,58	820,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/06/2015
757	08/06/2015	20/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	656,46	820,58	820,58	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/06/2015
758	08/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
758	08/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
759	08/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	782,26	0,00	782,26	782,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
759	08/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	782,26	782,26	782,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
760	08/06/2015	20/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	336,49	0,00	336,49	336,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
760	08/06/2015	20/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	336,49	336,49	336,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
761	08/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 11/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
761	08/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 11/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
762	08/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 18/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
762	08/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 18/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
763	08/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 25/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
763	08/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 25/05 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
764	08/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 01/06 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
764	08/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 01/06 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
765	08/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/06 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
765	08/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE - serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/06 - Chq.854749 conf. prest. contas n/data
906	08/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850035 compensado n/data
906	08/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Valor ref. Cheque nº850035 compensado n/data
770	09/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.202,83	0,00	1.202,83	1.202,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2015
770	09/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.202,83	1.202,83	1.202,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2015
771	09/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	297,05	0,00	312,28	312,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 09/06/2015
771	09/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,23	0,00	312,28	312,28	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
771	09/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	62,46	312,28	312,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 09/06/2015
771	09/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	249,82	312,28	312,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/06/2015
772	09/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	297,05	0,00	297,05	297,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
772	09/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	297,05	297,05	297,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
773	09/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.202,83	0,00	1.202,83	1.202,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
773	09/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.202,83	1.202,83	1.202,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
774	10/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/06/2015
774	10/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.073,52	1.073,52	1.073,52	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/06/2015
775	10/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	471,60	0,00	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/06/2015
775	10/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,10	0,00	495,70	495,70	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
775	10/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	99,14	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/06/2015
775	10/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	396,56	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/06/2015
776	10/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	471,60	0,00	471,60	471,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
776	10/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	471,60	471,60	471,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
777	10/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
777	10/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.073,52	1.073,52	1.073,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
778	11/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.377,18	0,00	1.377,18	1.377,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/06/2015
778	11/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.377,18	1.377,18	1.377,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/06/2015
779	11/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.377,18	0,00	1.377,18	1.377,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
779	11/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.377,18	1.377,18	1.377,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
780	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	14,00	0,00	14,00	14,00	Pagto ref. CF.73543 Atacado dos Presentes Ltda 21/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
780	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,00	14,00	14,00	Pagto ref. CF.73543 Atacado dos Presentes Ltda 21/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
781	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,56	0,00	13,56	13,56	Pagto ref. recibo corrida de taxi 25/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
781	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,56	13,56	13,56	Pagto ref. recibo corrida de taxi 25/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
782	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. NF.478 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
782	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. NF.478 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
783	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	2,49	0,00	2,49	2,49	Pagto ref. NF.479 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
783	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,49	2,49	2,49	Pagto ref. NF.479 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
784	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 25/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
784	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 25/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
785	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
785	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel 26/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
786	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,66	0,00	32,66	32,66	Pagto ref. fatura Claro 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
786	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,66	32,66	32,66	Pagto ref. fatura Claro 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
787	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura celular TIM mês mai15 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
787	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura celular TIM mês mai15 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
788	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pagto ref. fatura Plano OI 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
788	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pagto ref. fatura Plano OI 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
789	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. NF.0490 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
789	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. NF.0490 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 27/05 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
790	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	26,00	0,00	26,00	26,00	Pagto ref. nota pedido nº2897 W.F. Boa Vista de Souza - ME 02/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
790	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,00	26,00	26,00	Pagto ref. nota pedido nº2897 W.F. Boa Vista de Souza - ME 02/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
791	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	107,25	0,00	107,25	107,25	Pagto ref. NF.0531/0532 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
791	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	107,25	107,25	107,25	Pagto ref. NF.0531/0532 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
792	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
792	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
793	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFS.1759 Antonio Manoel da Silva 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
793	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. NFS.1759 Antonio Manoel da Silva 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
794	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	29,50	0,00	29,50	29,50	Pagto ref. NF.36157 João Elison Marroquim de Souza 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
794	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,50	29,50	29,50	Pagto ref. NF.36157 João Elison Marroquim de Souza 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
795	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	24,00	0,00	24,00	24,00	Pagto ref. NFSE-2603 DG COPY LTDA ME 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
795	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,80	24,00	24,00	Pagto ref. NFSE-2603 DG COPY LTDA ME 09/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
795	11/06/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,20	24,00	24,00	Valor ref. desc. ISSs/NFSE-2603 DG COPY LTDA ME (09/06/2015)
796	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	27,90	0,00	27,90	27,90	Pagto ref. NF.4534 Jailson Oliveira da Silva 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
796	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,90	27,90	27,90	Pagto ref. NF.4534 Jailson Oliveira da Silva 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
797	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,59	0,00	10,59	10,59	Pagto ref. NF.0552 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
797	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,59	10,59	10,59	Pagto ref. NF.0552 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
798	11/06/2015	23/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	14,55	0,00	14,55	14,55	Pagto ref. recibo Prefeitura da Cidade do Recife-ISS mês maio/2015 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
798	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,55	14,55	14,55	Pagto ref. recibo Prefeitura da Cidade do Recife-ISS mês maio/2015 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
799	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	170,00	0,00	170,00	170,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos-serviços hidráulicos e elétricos 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
799	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	170,00	170,00	170,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos-serviços hidráulicos e elétricos 10/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
800	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,50	0,00	10,50	10,50	Pagto ref. recibo Mercadinho Nossa Senhora do Carmo 11/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
800	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,50	10,50	10,50	Pagto ref. recibo Mercadinho Nossa Senhora do Carmo 11/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
801	11/06/2015	23/07/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.48936 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME 11/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
801	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.48936 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME 11/06 - Chq.854814 conf. prest. contas n/data
802	11/06/2015	23/07/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	28,86	0,00	28,86	28,86	Pagto ref. CF.151671 Nagem Cil-Com. de Informatica 11/06 - Chq.854814conf. prest. contas n/data
802	11/06/2015	23/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,86	28,86	28,86	Pagto ref. CF.151671 Nagem Cil-Com. de Informatica 11/06 - Chq.854814conf. prest. contas n/data
803	12/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.180,79	0,00	1.180,79	1.180,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/06/2015
803	12/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.180,79	1.180,79	1.180,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/06/2015
804	12/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.180,79	0,00	1.180,79	1.180,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
804	12/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.180,79	1.180,79	1.180,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
805	15/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	125,40	0,00	125,40	125,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/06/2015
805	15/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	125,40	125,40	125,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/06/2015
806	15/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	522,66	0,00	522,66	522,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
806	15/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	522,66	522,66	522,66	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
807	15/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	423,88	0,00	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/06/2015
807	15/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,84	0,00	445,72	445,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
807	15/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	89,14	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/06/2015
807	15/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	356,58	445,72	445,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/06/2015
808	15/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	423,88	0,00	423,88	423,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
808	15/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	423,88	423,88	423,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
809	15/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	648,06	0,00	648,06	648,06	Pago conf. debito em conta NF.416466 CELPE Junho/2015
809	15/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	648,06	648,06	648,06	Pago conf. debito em conta NF.416466 CELPE Junho/2015
810	16/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	649,24	0,00	649,24	649,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/06/2015
810	16/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	649,24	649,24	649,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/06/2015
811	16/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	513,62	0,00	539,60	539,60	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/06/2015
811	16/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,98	0,00	539,60	539,60	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
811	16/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	107,92	539,60	539,60	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/06/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
811	16/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	431,68	539,60	539,60	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/06/2015
812	16/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	487,50	0,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 16/06/2015
812	16/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,50	0,00	500,00	500,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
812	16/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	100,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 16/06/2015
812	16/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	400,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 16/06/2015
813	16/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.001,12	0,00	1.001,12	1.001,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
813	16/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.001,12	1.001,12	1.001,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
814	16/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	129,24	0,00	129,24	129,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
814	16/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	129,24	129,24	129,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
815	17/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	588,78	0,00	588,78	588,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/06/2015
815	17/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	588,78	588,78	588,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/06/2015
816	17/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	242,89	0,00	255,34	255,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/06/2015
816	17/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,45	0,00	255,34	255,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
816	17/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	51,07	255,34	255,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/06/2015
816	17/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,27	255,34	255,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/06/2015
817	17/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,28	0,00	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 17/06/2015
817	17/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,03	0,00	41,31	41,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
817	17/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	8,26	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 17/06/2015
817	17/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,05	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 17/06/2015
818	17/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	283,17	0,00	283,17	283,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
818	17/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	283,17	283,17	283,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
819	17/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	588,78	0,00	588,78	588,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
819	17/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	588,78	588,78	588,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
820	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	237,56	0,00	237,56	237,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/06/2015
820	18/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,56	237,56	237,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/06/2015
821	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	180,87	0,00	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 18/06/2015
821	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	189,99	189,99	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
821	18/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	38,00	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 18/06/2015
821	18/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,99	189,99	189,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/06/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
822	18/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	180,87	0,00	180,87	180,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
822	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	180,87	180,87	180,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
823	18/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	237,56	0,00	237,56	237,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
823	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	237,56	237,56	237,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
824	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Junho/2015
824	18/06/2015	21/07/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
824	18/06/2015	21/07/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
824	18/06/2015	21/07/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS Segurado junho/2015
824	18/06/2015	21/07/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. IRRF segugaro Junho/2015
824	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854818 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Junho/2015
824	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854819 Pamela Lopes Barobosa Muritiba/líquido salário Junho/2015
825	18/06/2015	22/07/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.705,46	0,00	1.785,46	1.785,46	Valor ref. Honorários Junho/2015
825	18/06/2015	22/07/2015	2.1.3.05.03 - Adiantamento a Raimundo Cezar	80,00	0,00	1.785,46	1.785,46	Valor ref. adiantamento de valor a maior do Chq.854820 - Raimundo Cezar Batista
825	18/06/2015	22/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	17,86	1.785,46	1.785,46	Valor ref. desc. ISS s/Honorários Junho/2015 - Eric de Alencar Lages
825	18/06/2015	22/07/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	187,60	1.785,46	1.785,46	Valor ref. desc. INSS S/Honorários Junho/2015
825	18/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.280,00	1.785,46	1.785,46	Pago conf. Chq.854820 Raimundo Cezar Batista/líquido honorario Raimundo Cezar Batista
825	18/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	1.785,46	1.785,46	Pago conf. Chq.854835 Eric Alencar Lages/líquido honorario Raimundo Cezar Batista
826	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	220,00	0,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854821 Pamela Lopes Muritiba/22 vales refeição p/ julho/2015
826	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	220,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854821 Pamela Lopes Muritiba/22 vales refeição p/ julho/2015
827	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	160,00	0,00	160,00	160,00	Pago conf. Chq.854822 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/16 vales refeição p/ julho/2015
827	18/06/2015	21/07/2015	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.854822 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/16 vales refeição p/ julho/2015
828	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854823 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio jun/15 + vale transp. e refeição p/ jul/15
828	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854823 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio jun/15 + vale transp. e refeição p/ jul/15
829	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.453,68	0,00	1.453,68	1.453,68	Pago conf. Chq.854824 Marcos Túlio de Almeida Alves/bolsa estágio jun/15 + vale transp. p/ jul/15
829	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.453,68	1.453,68	1.453,68	Pago conf. Chq.854824 Marcos Túlio de Almeida Alves/bolsa estágio jun/15 + vale transp. p/ jul/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
830	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.161,24	0,00	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854826 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio jun/15 + vale transp. e refeição p/ jul/15
830	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.161,24	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854826 Rebeca Luiza de Souza/bolsa estágio jun/15 + vale transp. e refeição p/ jul/15
831	18/06/2015	22/07/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Pago conf. Chq.854825 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio recesso remunerado período de 22/05 a 22/06
831	18/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Pago conf. Chq.854825 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio recesso remunerado período de 22/05 a 22/06
832	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854837 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio recesso remunerado período de 22/05 a 22/06
832	18/06/2015	21/07/2015	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. Chq.854837 Cristiano Alan Vieira de Almeida/bolsa estágio recesso remunerado período de 22/05 a 22/06
833	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854827 FGTS cod.115 Junho/2015
833	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854827 FGTS cod.115 Junho/2015
834	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854828 PIS cod.8301 Junho/2015
834	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854828 PIS cod.8301 Junho/2015
835	18/06/2015	21/07/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.342,71	2.342,71	Pago conf. Chq.854836 INSS junho/2015 segurado
835	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.342,71	2.342,71	Pago conf. Chq.854836 INSS junho/2015 segurado parte empresa
835	18/06/2015	21/07/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	39,29	0,00	2.342,71	2.342,71	Pago conf. Chq.854836 INSS junho/2015 segurado s/serv. prest.
835	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	71,42	0,00	2.342,71	2.342,71	Pago conf. Chq.854836 INSS junho/2015 segurado parte empresa s/serv. prest.
835	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.342,71	2.342,71	2.342,71	Pago conf. Chq.854836 INSS cod.2402 junho/2015
836	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854830 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento fundos pronto pagamento/taxi julho/2015
836	18/06/2015	21/07/2015	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.854830 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento fundos pronto pagamento/taxi julho/2015
837	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854831 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento fundos destinados a faxina p/ julho/2015
837	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854831 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento fundos destinados a faxina p/ julho/2015
838	18/06/2015	21/07/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	192,06	0,00	192,06	192,06	Pago conf. Chq.854832 recibo nº3830954 VEM-Vale eletrônico metropolitano p/ mês julho/2015
838	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	186,20	192,06	192,06	Pago conf. Chq.854832 recibo nº3830954 VEM-Vale eletrônico metropolitano p/ mês julho/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
838	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,86	192,06	192,06	Pago ref. complemento recibo nº3830954 VEM-Vale eletrônico metropolitano p/ mês julho/2015
839	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.449,91	0,00	1.449,91	1.449,91	Pago conf. Chq.854833 recibo nº39759416781 Riachuelo Serviços Ltda/correios maio/15 - cartas simples,comercial e SEDEX
839	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.449,91	1.449,91	1.449,91	Pago conf. Chq.854833 recibo nº39759416781 Riachuelo Serviços Ltda/correios maio/15 - cartas simples,comercial e SEDEX
840	18/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	24,85	0,00	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854834 fatura nº310446223 Universo Online S.A./site CORECON-PE junho/2015
840	18/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,85	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854834 fatura nº310446223 Universo Online S.A./site CORECON-PE junho/2015
841	19/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	222,87	0,00	222,87	222,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/06/2015
841	19/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,87	222,87	222,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/06/2015
842	19/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	206,62	0,00	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/06/2015
842	19/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,42	0,00	217,04	217,04	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
842	19/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	43,41	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/06/2015
842	19/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,63	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/06/2015
843	19/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	206,62	0,00	206,62	206,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
843	19/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	206,62	206,62	206,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
844	19/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	222,87	0,00	222,87	222,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
844	19/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	222,87	222,87	222,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
845	22/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	92,27	0,00	92,27	92,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/06/2015
845	22/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,27	92,27	92,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/06/2015
846	22/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	285,77	0,00	300,50	300,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/06/2015
846	22/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,73	0,00	300,50	300,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
846	22/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	60,10	300,50	300,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/06/2015
846	22/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,40	300,50	300,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/06/2015
847	22/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	285,77	0,00	285,77	285,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
847	22/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	285,77	285,77	285,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
848	22/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	92,27	0,00	92,27	92,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
848	22/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	92,27	92,27	92,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
849	23/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	416,87	0,00	416,87	416,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/06/2015
849	23/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	416,87	416,87	416,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/06/2015
850	23/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.198,39	0,00	12.198,39	12.198,39	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
850	23/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	12.198,39	12.198,39	12.198,39	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
851	23/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	495,94	0,00	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/06/2015
851	23/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,15	0,00	521,09	521,09	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
851	23/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	104,22	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 23/06/2015
851	23/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	416,87	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/06/2015
852	23/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	495,94	0,00	495,94	495,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
852	23/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	495,94	495,94	495,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
853	24/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	881,32	0,00	881,32	881,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/06/2015
853	24/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	881,32	881,32	881,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/06/2015
854	24/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	881,32	0,00	881,32	881,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
854	24/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	881,32	881,32	881,32	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
855	25/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	332,68	0,00	332,68	332,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/06/2015
855	25/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,68	332,68	332,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/06/2015
856	25/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.132,79	0,00	4.132,79	4.132,79	Valor ref. Resgate-BB CP Admin Supremo
856	25/06/2015	22/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.132,79	4.132,79	4.132,79	Valor ref. Resgate-BB CP Admin Supremo
857	25/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	184,92	0,00	194,24	194,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/06/2015
857	25/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,32	0,00	194,24	194,24	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
857	25/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	38,85	194,24	194,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/06/2015
857	25/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,39	194,24	194,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/06/2015
861	25/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	184,92	0,00	184,92	184,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
861	25/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	184,92	184,92	184,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
858	26/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	87,25	0,00	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/06/2015
858	26/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,50	0,00	91,75	91,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
858	26/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	18,35	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/06/2015
858	26/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,40	91,75	91,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/06/2015
862	26/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	87,25	0,00	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
862	26/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	87,25	87,25	87,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
859	29/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.161,32	0,00	1.161,32	1.161,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/06/2015
859	29/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.161,32	1.161,32	1.161,32	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/06/2015
860	29/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	224,88	0,00	224,88	224,88	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
860	29/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	224,88	224,88	224,88	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
863	29/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	3.783,43	0,00	3.967,46	3.967,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/06/2015
863	29/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	184,03	0,00	3.967,46	3.967,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
863	29/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	793,49	3.967,46	3.967,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/06/2015
863	29/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.173,97	3.967,46	3.967,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/06/2015
864	29/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	981,42	0,00	1.006,58	1.006,58	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 29/06/2015
864	29/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,16	0,00	1.006,58	1.006,58	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
864	29/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	201,32	1.006,58	1.006,58	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 29/06/2015
864	29/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	805,26	1.006,58	1.006,58	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 29/06/2015
865	29/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	4.764,85	0,00	4.764,85	4.764,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
865	29/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.764,85	4.764,85	4.764,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
866	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	423,40	0,00	423,40	423,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2015
866	30/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	423,40	423,40	423,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2015
867	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	368,61	0,00	386,18	386,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/06/2015
867	30/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,57	0,00	386,18	386,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
867	30/06/2015	21/07/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	77,24	386,18	386,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/06/2015
867	30/06/2015	21/07/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	308,94	386,18	386,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/06/2015
868	30/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	368,61	0,00	368,61	368,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
868	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	368,61	368,61	368,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
869	30/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	423,40	0,00	423,40	423,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2015
869	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	423,40	423,40	423,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/06/2015
870	30/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854839 boleto nº208100715 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio julho/2015
870	30/06/2015	21/07/2015	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. Chq.854839 boleto nº208100715 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio julho/2015
871	30/06/2015	21/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854838 NFSE-5774 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH junho/2015
871	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854838 NFSE-5774 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH junho/2015
872	30/06/2015	21/07/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto ref. NFSE-1412 N & E Toner e Cartuchos Ltda/04 toner Brother TN 2010
872	30/06/2015	21/07/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	12,00	600,00	600,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-1412 N & E Toner e Cartuchos Ltda/04 toner Brother TN 2010

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
872	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	588,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854840 NFSE-1412 N & E Toner e Cartuchos Ltda/04 toner Brother TN 2010
873	30/06/2015	21/07/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	370,00	0,00	370,00	370,00	Pago conf. Chq.854841 Certisign Certificadora Digital S.A./certificado digital CORECON-PE validade 3 anos
873	30/06/2015	21/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	370,00	370,00	370,00	Pago conf. Chq.854841 Certisign Certificadora Digital S.A./certificado digital CORECON-PE validade 3 anos
874	30/06/2015	21/07/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.105,63	0,00	2.105,63	2.105,63	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X junho/2015
874	30/06/2015	21/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.105,63	2.105,63	2.105,63	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.992,70	0,00	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheques nº854837/854838/854839/854840/854841 não resgatados no mês junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	400,00	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheque nº854837 não resgatado no mês junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.140,00	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheque nº854838 não resgatado no mês junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	494,70	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheque nº854839 não resgatado no mês junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	588,00	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheque nº854840 não resgatado no mês junho/2015
902	30/06/2015	22/07/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	370,00	2.992,70	2.992,70	Valor ref. Cheque nº854841 não resgatado no mês junho/2015
907	30/06/2015	23/07/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	34,67	0,00	34,67	34,67	Valor ref. rendimento BB C/C 63.300-3 Fix junho/2015
907	30/06/2015	23/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	34,67	34,67	34,67	Valor ref. rendimento BB C/C 63.300-3 Fix junho/2015
908	30/06/2015	23/07/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,62	0,00	2,62	2,62	Valor ref. rendimento BB C/C 57.203-9 Fix junho/2015
908	30/06/2015	23/07/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,62	2,62	2,62	Valor ref. rendimento BB C/C 57.203-9 Fix junho/2015
909	01/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.342,84	0,00	2.342,84	2.342,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2015
909	01/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.342,84	2.342,84	2.342,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/07/2015
910	01/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.342,84	0,00	2.342,84	2.342,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
910	01/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.342,84	2.342,84	2.342,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
911	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.595,16	0,00	2.595,16	2.595,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2015
911	02/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.595,16	2.595,16	2.595,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/07/2015
912	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	454,90	0,00	454,90	454,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
912	02/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	454,90	454,90	454,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
913	02/07/2015	25/08/2015	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) 02/07/2015
913	02/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
913	02/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/07/2015
913	02/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/07/2015
914	02/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	177,04	0,00	177,04	177,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
914	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	177,04	177,04	177,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
915	02/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
915	02/07/2015	25/08/2015	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 saldo
916	02/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	368,86	0,00	368,86	368,86	Pago conf. debito em conta fatura nº0261058500-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/07/2015
916	02/07/2015	04/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	368,86	368,86	368,86	Pago conf. debito em conta fatura nº0261058500-0 Global Village Telecom Ltda/telefone venc.02/07/2015
917	02/07/2015	25/08/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	400,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. Cheque nº854837 compensado n/data
917	02/07/2015	25/08/2015	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 nº854837 compensado n/data
918	02/07/2015	25/08/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Valor ref. Cheque nº854838 compensado n/data
918	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Valor ref. Cheque nº854838 compensado n/data
919	02/07/2015	25/08/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	494,70	0,00	494,70	494,70	Valor ref. Cheque nº854839 compensado n/data
919	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,70	494,70	494,70	Valor ref. Cheque nº854839 compensado n/data
920	02/07/2015	25/08/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	588,00	0,00	588,00	588,00	Valor ref. Cheque nº854840 compensado n/data
920	02/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	588,00	588,00	588,00	Valor ref. Cheque nº854840 compensado n/data
921	03/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	887,84	0,00	887,84	887,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2015
921	03/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	887,84	887,84	887,84	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/07/2015
922	03/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	517,84	0,00	517,84	517,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
922	03/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	517,84	517,84	517,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
923	03/07/2015	25/08/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	370,00	0,00	370,00	370,00	Valor ref. Cheque nº854841 compensado n/data
923	03/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	370,00	370,00	370,00	Valor ref. Cheque nº854841 compensado n/data
924	03/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
924	03/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 08/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
925	03/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
925	03/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 15/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
926	03/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 18/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
926	03/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo SINE/PE-serv. faxina Maria do Carmo Bezerra de Souza 18/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
927	03/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 18/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data
927	03/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 18/06 - Chq.854817 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
928	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	589,48	0,00	589,48	589,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/07/2015
928	06/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	589,48	589,48	589,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/07/2015
929	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.115,23	0,00	1.316,38	1.316,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/07/2015
929	06/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,74	0,00	1.316,38	1.316,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
929	06/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	1.316,38	1.316,38	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
929	06/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	263,28	1.316,38	1.316,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/07/2015
929	06/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.053,10	1.316,38	1.316,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/07/2015
930	06/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	589,48	0,00	589,48	589,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
930	06/07/2015	02/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	589,48	589,48	589,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
931	06/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.115,23	0,00	1.115,23	1.115,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
931	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.115,23	1.115,23	1.115,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
932	06/07/2015	25/08/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854842 IRRF cod.0561 mês 06/2015
932	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854842 IRRF cod.0561 mês 06/2015
933	06/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	141,91	0,00	141,91	141,91	Pago conf. Chq.854843 Prefeitura da Cidade do Recife/37ª parcela do parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) dos anos 2008 a 2011 - salas 210 e 212
933	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	141,91	141,91	141,91	Pago conf. Chq.854843 Prefeitura da Cidade do Recife/37ª parcela do parcelamento (IPTU/Taxa Limpeza Publica e CIM) dos anos 2008 a 2011 - salas 210 e 212
934	06/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	2.504,55	0,00	2.504,55	2.504,55	Pago conf. Chq.850015 COFECON - cota-parte do mês Junho/2015
934	06/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.504,55	2.504,55	2.504,55	Pago conf. Chq.850015 COFECON - cota-parte do mês Junho/2015
935	07/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	530,90	0,00	530,90	530,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2015
935	07/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	530,90	530,90	530,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2015
936	07/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,26	0,00	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 07/07/2015
936	07/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,52	0,00	71,78	71,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
936	07/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	14,36	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 07/07/2015
936	07/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,42	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/07/2015
937	07/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	68,26	0,00	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
937	07/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68,26	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
938	07/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	530,90	0,00	530,90	530,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
938	07/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,90	530,90	530,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
939	08/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.320,38	0,00	2.320,38	2.320,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2015
939	08/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.320,38	2.320,38	2.320,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/07/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
940	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	301,99	0,00	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 08/07/2015
940	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,49	0,00	317,48	317,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
940	08/07/2015	25/08/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	63,50	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 08/07/2015
940	08/07/2015	25/08/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,98	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/07/2015
941	08/07/2015	25/08/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	301,99	0,00	301,99	301,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
941	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	301,99	301,99	301,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
942	08/07/2015	25/08/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.320,38	0,00	2.320,38	2.320,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
942	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.320,38	2.320,38	2.320,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
943	08/07/2015	25/08/2015		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	140,81	0,00	417,97	417,97	Pago conf. Chq.854844 INSS complemento Jun/2015 segurado s/serv. prest.
943	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	417,97	417,97	Pago conf. Chq.854844 INSS complemento Jun/2015 complemento segurado parte empresa s/serv. prest.
943	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	7,50	0,00	417,97	417,97	Pago conf. Chq.854844 INSS complemento Jun/2015
943	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	417,97	417,97	417,97	Pago conf. Chq.854844 INSS cod.2402 complemento Jun/2015
944	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	693,61	0,00	693,61	693,61	Pago conf. Chq.854845 recibo nº39759416931Riachuelo Serviços Ltda/correios Jun/2015 - cartas simples,comercial e SEDEX
944	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	693,61	693,61	693,61	Pago conf. Chq.854845 recibo nº39759416931Riachuelo Serviços Ltda/correios Jun/2015 - cartas simples,comercial e SEDEX
945	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	269,80	0,00	269,80	269,80	Pago conf. Chq.854846 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Julho/2015
945	08/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	269,80	269,80	269,80	Pago conf. Chq.854846 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Julho/2015
946	08/07/2015	25/08/2015		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854847 NFSE-0108 Batista Silva Freire Advogados/ 18ª parcela serv.advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa
946	08/07/2015	25/08/2015		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.854847 NFSE-0108 Batista Silva Freire Advogados/ 18ª parcela serv.advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa
947	09/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.187,79	0,00	3.187,79	3.187,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2015
947	09/07/2015	02/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.187,79	3.187,79	3.187,79	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/07/2015
948	09/07/2015	25/08/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	549,39	0,00	577,62	577,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 09/07/2015
948	09/07/2015	25/08/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,23	0,00	577,62	577,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
948	09/07/2015	25/08/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	115,52	577,62	577,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 09/07/2015
948	09/07/2015	25/08/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	462,10	577,62	577,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/07/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
949	09/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	11.408,33	0,00	11.408,33	11.408,33	Valor ref. Resgate-Aplicação BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
949	09/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	11.408,33	11.408,33	11.408,33	Valor ref. Resgate-Aplicação BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
950	09/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.453,17	0,00	9.453,17	9.453,17	Valor ref. receb. deposito em Cheque nº850016 da C/C 63300-3
950	09/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	9.453,17	9.453,17	9.453,17	Pago conf. Chq.850016 deposito na C/C 74526-X
951	09/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	10.938,77	0,00	10.938,77	10.938,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
951	09/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.938,77	10.938,77	10.938,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
952	10/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	456,67	0,00	456,67	456,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2015
952	10/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	456,67	456,67	456,67	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/07/2015
953	10/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	471,60	0,00	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/07/2015
953	10/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,10	0,00	495,70	495,70	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
953	10/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	99,14	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/07/2015
953	10/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	396,56	495,70	495,70	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/07/2015
954	10/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	471,60	0,00	471,60	471,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
954	10/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	471,60	471,60	471,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
955	10/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	456,67	0,00	456,67	456,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
955	10/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	456,67	456,67	456,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
956	13/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.637,47	0,00	1.637,47	1.637,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/07/2015
956	13/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.637,47	1.637,47	1.637,47	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/07/2015
957	13/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	629,59	0,00	657,13	657,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 13/07/2015
957	13/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,54	0,00	657,13	657,13	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
957	13/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	131,43	657,13	657,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 13/07/2015
957	13/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	525,70	657,13	657,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/07/2015
958	13/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	629,59	0,00	629,59	629,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
958	13/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	629,59	629,59	629,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
959	13/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.637,47	0,00	1.637,47	1.637,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
959	13/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.637,47	1.637,47	1.637,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
960	13/07/2015	25/08/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	539,64	0,00	539,64	539,64	Pago conf. Chq.854848 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tec. p/ pag. da internet Ltda/hospedagem site CORECON-PE plano trianual julho/2015 a julho/2018
960	13/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	539,64	539,64	539,64	Pago conf. Chq.854848 Hostgator Brasil Hosp. e Sup. Tec. p/ pag. da internet Ltda/hospedagem site CORECON-PE plano trianual julho/2015 a julho/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
961	14/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.445,93	0,00	1.445,93	1.445,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/07/2015
961	14/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.445,93	1.445,93	1.445,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/07/2015
962	14/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	654,07	0,00	654,07	654,07	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
962	14/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	654,07	654,07	654,07	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
963	14/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	259,31	0,00	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/07/2015
963	14/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,36	0,00	272,67	272,67	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
963	14/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	54,53	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/07/2015
963	14/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,14	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/07/2015
964	14/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,28	0,00	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 14/07/2015
964	14/07/2015	25/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,03	0,00	41,31	41,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
964	14/07/2015	25/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	8,26	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 14/07/2015
964	14/07/2015	25/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,05	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 14/07/2015
965	14/07/2015	25/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	299,59	0,00	299,59	299,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
965	14/07/2015	25/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	299,59	299,59	299,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
966	14/07/2015	26/08/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	379,31	0,00	382,05	382,05	Pago conf. Chq.854871 CF.10253/NFSE-0168 Edmilson Costa Silva ME/ diversos período 07/05/15 a 24/07/15
966	14/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,74	0,00	382,05	382,05	Valor ref. ISS s/NFSE-0168 Edmilson Costa Silva ME
966	14/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	379,31	382,05	382,05	Pago conf. Chq.854871 CF.10253/NFSE-0168 Edmilson Costa Silva ME/ diversos período 07/05/15 a 24/07/15
966	14/07/2015	26/08/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,74	382,05	382,05	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-0168 Edmilson Costa Silva ME
967	15/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.388,14	0,00	1.388,14	1.388,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/07/2015
967	15/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.388,14	1.388,14	1.388,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/07/2015
968	15/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	421,92	0,00	443,48	443,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/07/2015
968	15/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,56	0,00	443,48	443,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
968	15/07/2015	26/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	88,70	443,48	443,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/07/2015
968	15/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	354,78	443,48	443,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/07/2015
969	15/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	421,92	0,00	421,92	421,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
969	15/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	421,92	421,92	421,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
970	15/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	243,78	0,00	243,78	243,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
970	15/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	243,78	243,78	243,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
971	15/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	604,72	0,00	604,72	604,72	Pago conf. debito em conta NF.508942 CELPE Julho/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
971	15/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	604,72	604,72	604,72	Pago conf. debito em conta NF.508942 CELPE Julho/2015
972	15/07/2015	30/10/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.979,29	0,00	1.979,29	1.979,29	Pago conf. Chq.854849 Azul Linhas Aéreas S.A./ passagens aéreas do Professor Wilson Cano (palestra dia do Economista)
972	15/07/2015	30/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.979,29	1.979,29	1.979,29	Pago conf. Chq.854849 Azul Linhas Aéreas S.A./ passagens aéreas do Professor Wilson Cano (palestra dia do Economista)
973	16/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	315,70	0,00	315,70	315,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2015
973	16/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,70	315,70	315,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/07/2015
974	16/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,30	0,00	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/07/2015
974	16/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,22	0,00	106,52	106,52	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
974	16/07/2015	26/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	21,30	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/07/2015
974	16/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,22	106,52	106,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/07/2015
975	16/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	101,30	0,00	101,30	101,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
975	16/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	101,30	101,30	101,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
976	16/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	315,70	0,00	315,70	315,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
976	16/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,70	315,70	315,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
977	17/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	521,02	0,00	521,02	521,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2015
977	17/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	521,02	521,02	521,02	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/07/2015
978	17/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.458,27	0,00	1.458,27	1.458,27	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
978	17/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.458,27	1.458,27	1.458,27	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
979	17/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	566,97	0,00	595,64	595,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/07/2015
979	17/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,67	0,00	595,64	595,64	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
979	17/07/2015	26/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	119,13	595,64	595,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/07/2015
979	17/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	476,51	595,64	595,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/07/2015
980	17/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	566,97	0,00	566,97	566,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
980	17/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	566,97	566,97	566,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
981	20/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	808,10	0,00	849,31	849,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 20/07/2015
981	20/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,21	0,00	849,31	849,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
981	20/07/2015	26/08/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	169,86	849,31	849,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/07/2015
981	20/07/2015	26/08/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	679,45	849,31	849,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/07/2015
982	20/07/2015	26/08/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	808,10	0,00	808,10	808,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
982	20/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	808,10	808,10	808,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
983	21/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	552,45	0,00	552,45	552,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/07/2015
983	21/07/2015	26/08/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	552,45	552,45	552,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/07/2015
984	21/07/2015	26/08/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	552,45	0,00	552,45	552,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
984	21/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	552,45	552,45	552,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
985	22/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.993,40	0,00	2.993,40	2.993,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/07/2015
985	22/07/2015	26/08/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.993,40	2.993,40	2.993,40	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/07/2015
986	22/07/2015	26/08/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.993,40	0,00	2.993,40	2.993,40	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
986	22/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.993,40	2.993,40	2.993,40	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
987	22/07/2015	02/09/2015		3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Julho/2015
987	22/07/2015	02/09/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Insuficiência de saldo Jul/2015 - Moacir José Delfino
987	22/07/2015	02/09/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo Jul/2015 - Moacir José Delfino
987	22/07/2015	02/09/2015		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS segurado Julho/2015
987	22/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854869 IRRF cod.0561 Jul/2015
987	22/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854850 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Jul/2015
987	22/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,41	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854851 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Jul/2015
987	22/07/2015	02/09/2015		2.2.1.01.35 - Salario a pagar	0,00	0,01	7.374,24	7.374,24	Valor ref. líquido salário Julho/2015 a pagar - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
988	22/07/2015	26/08/2015		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Julho/2015
988	22/07/2015	26/08/2015		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/honorário JULHO/2015
988	22/07/2015	26/08/2015		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.854852 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Julho/2015
989	22/07/2015	26/08/2015		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854853 INSS Julho/2015 segurado
989	22/07/2015	26/08/2015		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854853 INSS Julho/2015 segurado parte empresa
989	22/07/2015	26/08/2015		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854853 INSS Julho/2015 segurado s/serv. prest.
989	22/07/2015	26/08/2015		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854853 INSS Julho/2015 parte empresa s/serv. prest.
989	22/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854853 INSS cod.2402 Julho/2015
990	22/07/2015	26/08/2015		3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854854 FGTS cod.115 Julho/2015
990	22/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854854 FGTS cod.115 Julho/2015
991	22/07/2015	26/08/2015		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854855 PIS cod.8301 Julho/2015
991	22/07/2015	26/08/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854855 PIS cod.8301 Julho/2015
992	22/07/2015	26/08/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854856 NFSE-5808 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
992	22/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854856 NFSE-5808 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH Julho/2015
993	22/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854859 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. e vale refeição p/ ago/2015
993	22/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854859 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. e vale refeição p/ ago/2015
994	22/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.451,24	0,00	1.451,24	1.451,24	Pago conf. Chq.854860 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. p/ ago/2015
994	22/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.451,24	1.451,24	1.451,24	Pago conf. Chq.854860 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. p/ ago/2015
995	22/07/2015	26/08/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	212,15	0,00	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854861 recibo nº3863213 VEM/vale eletrônico metropolitano p/ agosto/2015
995	22/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	212,15	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854861 recibo nº3863213 VEM/vale eletrônico metropolitano p/ agosto/2015
996	22/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.161,24	0,00	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854862 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. e vale refeição p/ ago/2015
996	22/07/2015	26/08/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.161,24	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854862 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio p/ Jul/2015 + vale transp. e vale refeição p/ ago/2015
997	22/07/2015	26/08/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854863 recibo nº208100815 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Agosto/2015
997	22/07/2015	26/08/2015	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. Chq.854863 recibo nº208100815 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio Agosto/2015
998	22/07/2015	01/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854864 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento destinado a faxinas no período Agosto/2015
998	22/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854864 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento destinado a faxinas no período Agosto/2015
999	22/07/2015	01/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854865 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento destinado despesas pronto pagamento e de taxi mês Agosto/2015
999	22/07/2015	01/09/2015	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.854865 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento destinado despesas pronto pagamento e de taxi mês Agosto/2015
1000	22/07/2015	01/09/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854866 NFSE-0114 Batista Silva Freire Advogados/Serv. Advocatícios 19ª parcela ref. protesto certidão Divida Ativa
1000	22/07/2015	01/09/2015	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.854866 NFSE-0114 Batista Silva Freire Advogados/Serv. Advocatícios 19ª parcela ref. protesto certidão Divida Ativa
1001	23/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	558,11	0,00	558,11	558,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2015
1001	23/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	558,11	558,11	558,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/07/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1002	23/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	54,67	0,00	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/07/2015
1002	23/07/2015	01/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,82	0,00	57,49	57,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1002	23/07/2015	01/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,50	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/07/2015
1002	23/07/2015	01/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,99	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/07/2015
1003	23/07/2015	01/09/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	54,67	0,00	54,67	54,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1003	23/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	54,67	54,67	54,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1004	23/07/2015	01/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	558,11	0,00	558,11	558,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1004	23/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	558,11	558,11	558,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1005	23/07/2015	01/09/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854857 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/21 vales refeição p/ Agosto/2015
1005	23/07/2015	01/09/2015		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. Chq.854857 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/21 vales refeição p/ Agosto/2015
1006	23/07/2015	01/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	142,61	0,00	142,61	142,61	Pago conf. Chq.854867 Prefeitura da Cidade do Recife/ 39ª parcela (IPTU/taxa limpeza pública e CIM) dos anos 2008 a 2011
1006	23/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	142,61	142,61	142,61	Pago conf. Chq.854867 Prefeitura da Cidade do Recife/ 39ª parcela (IPTU/taxa limpeza pública e CIM) dos anos 2008 a 2011
1007	23/07/2015	01/09/2015		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854868 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição p/ Agosto/2015
1007	23/07/2015	01/09/2015		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. Chq.854868 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição p/ Agosto/2015
1008	24/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	457,03	0,00	457,03	457,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2015
1008	24/07/2015	01/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	457,03	457,03	457,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/07/2015
1009	24/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	495,94	0,00	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 24/07/2015
1009	24/07/2015	01/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,15	0,00	521,09	521,09	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1009	24/07/2015	01/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	104,22	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/07/2015
1009	24/07/2015	01/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	416,87	521,09	521,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/07/2015
1010	24/07/2015	01/09/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	495,94	0,00	495,94	495,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1010	24/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	495,94	495,94	495,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1011	24/07/2015	01/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	457,03	0,00	457,03	457,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1011	24/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	457,03	457,03	457,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1012	27/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.307,21	0,00	16.307,21	16.307,21	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1012	27/07/2015	01/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	16.307,21	16.307,21	16.307,21	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1013	27/07/2015	01/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	688,85	0,00	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/07/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1013	27/07/2015	01/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,22	0,00	724,07	724,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1013	27/07/2015	01/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	144,81	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/07/2015
1013	27/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	579,26	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/07/2015
1014	27/07/2015	01/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	688,85	0,00	688,85	688,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1014	27/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	688,85	688,85	688,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1015	27/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 09/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1015	27/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 09/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1016	27/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 14/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1016	27/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 14/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1017	27/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 27/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1017	27/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 27/07 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1018	27/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 04/08 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1018	27/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo serv. faxina Edna Alves de Almeida Silva 04/08 - Chq.854831 conf. prest. contas n/data
1019	28/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	468,14	0,00	468,14	468,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/07/2015
1019	28/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	468,14	468,14	468,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/07/2015
1020	28/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	543,10	0,00	543,10	543,10	Valor ref. Regate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1020	28/07/2015	01/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	543,10	543,10	543,10	Valor ref. Regate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1021	28/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.019,41	0,00	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/07/2015
1021	28/07/2015	01/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51,67	0,00	1.071,08	1.071,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1021	28/07/2015	01/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	214,22	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/07/2015
1021	28/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	856,86	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/07/2015
1022	28/07/2015	01/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.019,41	0,00	1.019,41	1.019,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1022	28/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.019,41	1.019,41	1.019,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1023	29/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	833,85	0,00	833,85	833,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2015
1023	29/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	833,85	833,85	833,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/07/2015
1024	29/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.039,06	0,00	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/07/2015
1024	29/07/2015	01/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,00	0,00	1.092,06	1.092,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1024	29/07/2015	01/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	218,41	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/07/2015
1024	29/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	873,65	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/07/2015
1025	29/07/2015	01/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.039,06	0,00	1.039,06	1.039,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1025	29/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.039,06	1.039,06	1.039,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1026	29/07/2015	01/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	833,85	0,00	833,85	833,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1026	29/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	833,85	833,85	833,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1027	30/07/2015	01/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	508,09	0,00	508,09	508,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2015
1027	30/07/2015	01/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,09	508,09	508,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/07/2015
1028	30/07/2015	02/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	706,04	0,00	741,13	741,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 30/07/2015
1028	30/07/2015	02/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,09	0,00	741,13	741,13	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1028	30/07/2015	02/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	148,23	741,13	741,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 30/07/2015
1028	30/07/2015	02/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	592,90	741,13	741,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/07/2015
1029	30/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	706,04	0,00	706,04	706,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1029	30/07/2015	02/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	706,04	706,04	706,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1030	30/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	508,09	0,00	508,09	508,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1030	30/07/2015	02/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	508,09	508,09	508,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1031	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.0509 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 05/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1031	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,99	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.0509 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 05/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1032	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.4098 L.S. Confeitaria Ltda-ME 11/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1032	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. NFV.4098 L.S. Confeitaria Ltda-ME 11/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1033	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 12/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1033	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 12/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1034	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 12/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1034	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de taxi 12/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1035	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,74	0,00	33,74	33,74	Pagto ref. fatura TIM celular:8199985-8433 venc.25/06/15 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1035	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,74	33,74	33,74	Pagto ref. fatura TIM celular:8199985-8433 venc.25/06/15 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1036	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,56	0,00	32,56	32,56	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/06/15 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1036	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,56	32,56	32,56	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/06/15 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1037	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.09 - Material de Informática	65,00	0,00	65,00	65,00	Pagto ref. DANFE-043.618 Micro Office Informática Ltda 30/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1037	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	65,00	65,00	65,00	Pagto ref. DANFE-043.618 Micro Office Informática Ltda 30/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1038	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	55,00	0,00	55,00	55,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 26/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1038	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	55,00	55,00	55,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 26/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1039	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo Doda Água 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1039	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo Doda Água 29/06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1040	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.50848 Martins, Luna e Melo CIA. Ltda.-ME 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1040	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.50848 Martins, Luna e Melo CIA. Ltda.-ME 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1041	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,20	0,00	20,20	20,20	Pagto ref. CF.279123 Jackes Nissim Pazuello 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1041	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,20	20,20	20,20	Pagto ref. CF.279123 Jackes Nissim Pazuello 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1042	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,49	0,00	3,49	3,49	Pagto ref. NFV.1453 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1042	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,49	3,49	3,49	Pagto ref. NFV.1453 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1043	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	29,97	0,00	29,97	29,97	Pagto ref. NFV.0675 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 30//06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1043	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,97	29,97	29,97	Pagto ref. NFV.0675 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 30//06 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1044	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,50	0,00	5,50	5,50	Pagto ref. NFV.1465 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 04//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1044	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,50	5,50	5,50	Pagto ref. NFV.1465 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 04//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1045	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	11,45	0,00	11,45	11,45	Pagto ref. CF.383929 Padaria UNITOP Ltda EPP 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1045	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,45	11,45	11,45	Pagto ref. CF.383929 Padaria UNITOP Ltda EPP 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1046	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	11,45	0,00	11,45	11,45	Pagto ref. CF.383702 Padaria UNITOP Ltda EPP 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1046	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,45	11,45	11,45	Pagto ref. CF.383702 Padaria UNITOP Ltda EPP 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1047	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº109560 Bysite-Aflalo Serviços de Inthernet Ltda 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1047	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº109560 Bysite-Aflalo Serviços de Inthernet Ltda 08//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1048	30/07/2015	04/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. Prefeitura do Recife - ISS Jul/2015 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1048	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. Prefeitura do Recife - ISS Jul/2015 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1049	30/07/2015	04/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	1,20	0,00	1,20	1,20	Pagto ref. Prefeitura do Recife - ISS Jun/2015 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1049	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,20	1,20	1,20	Pagto ref. Prefeitura do Recife - ISS Jun/2015 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1050	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº110961 Bysite-Aflalo Serviços de Inthernet Ltda 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1050	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº110961 Bysite-Aflalo Serviços de Inthernet Ltda 10//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1051	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1051	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1052	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	80,55	0,00	80,55	80,55	Pagto ref. CF.280899 Jackes Nissim Pazuello 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1052	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	80,55	80,55	80,55	Pagto ref. CF.280899 Jackes Nissim Pazuello 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1053	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,53	0,00	24,53	24,53	Pagto ref. CF.384702 Padaria UNITOP Ltda EPP 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1053	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,53	24,53	24,53	Pagto ref. CF.384702 Padaria UNITOP Ltda EPP 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1054	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.51205 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda. - ME 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1054	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.51205 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda. - ME 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1055	30/07/2015	04/09/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. CF.4006 L.S. Confeitaria Ltda. - ME 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1055	30/07/2015	04/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. CF.4006 L.S. Confeitaria Ltda. - ME 13//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1056	30/07/2015	04/09/2015	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	7,90	0,00	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 14//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1056	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,90	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 14//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1057	30/07/2015	04/09/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 21//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1057	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 21//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1058	30/07/2015	04/09/2015		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo recarga TIM celular 24//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1058	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo recarga TIM celular 24//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1059	30/07/2015	04/09/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.9255 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1059	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. NFV.9255 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1060	30/07/2015	04/09/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,66	0,00	15,66	15,66	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1060	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,66	15,66	15,66	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1061	30/07/2015	04/09/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,92	0,00	16,92	16,92	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1061	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,92	16,92	16,92	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1062	30/07/2015	04/09/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,64	0,00	7,64	7,64	Pagto ref. NFV.0861 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 29//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1062	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,64	7,64	7,64	Pagto ref. NFV.0861 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 29//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1063	30/07/2015	04/09/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. Yanlan Zhão-ME 30//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1063	30/07/2015	04/09/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. Yanlan Zhão-ME 30//07 - Chq.854830 conf. prest. contas n/data
1064	31/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.064,10	0,00	1.064,10	1.064,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2015
1064	31/07/2015	02/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.064,10	1.064,10	1.064,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 31/07/2015
1065	31/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	92,39	0,00	97,15	97,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 31/07/2015
1065	31/07/2015	02/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,76	0,00	97,15	97,15	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1065	31/07/2015	02/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	19,43	97,15	97,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 31/07/2015
1065	31/07/2015	02/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,72	97,15	97,15	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/07/2015
1066	31/07/2015	02/09/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	92,39	0,00	92,39	92,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1066	31/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	92,39	92,39	92,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1067	31/07/2015	02/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	64,10	0,00	64,10	64,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1067	31/07/2015	02/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64,10	64,10	64,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1068	31/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.373,35	0,00	2.373,35	2.373,35	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X Julho/2015
1068	31/07/2015	02/09/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.373,35	2.373,35	2.373,35	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X Julho/2015
1069	31/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	36,98	0,00	36,98	36,98	Valor ref. Rendimento BB C/C 63300-3 Fix Julho/2015
1069	31/07/2015	02/09/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	36,98	36,98	36,98	Valor ref. Rendimento BB C/C 63300-3 Fix Julho/2015
1070	31/07/2015	02/09/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,80	0,00	0,80	0,80	Valor ref. Rendimento BB C/C 57203-9 FIX Julho/2015
1070	31/07/2015	02/09/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,80	0,80	0,80	Valor ref. Rendimento BB C/C 57203-9 FIX Julho/2015
1071	31/07/2015	03/09/2015	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. Cheques nº854864/854865/854866 não resgatados no mês Julho/2015
1071	31/07/2015	03/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	200,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. Cheque nº854864 não resgatado no mês Julho/2015
1071	31/07/2015	03/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	700,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. Cheque nº854865 não resgatado no mês Julho/2015
1071	31/07/2015	03/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. Cheque nº854866 não resgatado no mês Julho/2015
1072	31/07/2015	16/09/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.190,47	0,00	1.190,47	1.190,47	Pago conf. Chq.854870 Rafael Felipe de Holanda da Paz/serv. prestado no mês 07/2015
1072	31/07/2015	16/09/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	130,95	1.190,47	1.190,47	Valor ref. desc. INSS s/serv. prestado Rafael Felipe de Holanda d Paz no mês 07/2015
1072	31/07/2015	16/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	59,52	1.190,47	1.190,47	Valor ref. desc. ISS s/serv. prestado Rafael Felipe de Holanda d Paz no mês 07/2015
1072	31/07/2015	16/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	1.190,47	1.190,47	Pago conf. Chq.854870 Rafael Felipe de Holanda da Paz/serv. prestado no mês 07/2015
1073	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.063,55	0,00	1.063,55	1.063,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/08/2015
1073	03/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.063,55	1.063,55	1.063,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/08/2015
1074	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.276,23	0,00	2.276,23	2.276,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1074	03/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.276,23	2.276,23	2.276,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1075	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	493,73	0,00	519,10	519,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/08/2015
1075	03/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,37	0,00	519,10	519,10	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1075	03/08/2015	24/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	103,82	519,10	519,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/08/2015
1075	03/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	415,28	519,10	519,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/08/2015
1076	03/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	493,73	0,00	493,73	493,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1076	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	493,73	493,73	493,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1077	03/08/2015	24/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	200,00	0,00	200,00	200,00	Valor ref. Cheque nº854864 compensado n/data
1077	03/08/2015	24/09/2015	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 nº854864 compensado n/data
1078	03/08/2015	24/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	700,00	0,00	700,00	700,00	Valor ref. Cheque nº854865 compensado n/data
1078	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,00	700,00	700,00	Valor ref. Cheque nº854865 compensado n/data
1079	03/08/2015	24/09/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Valor ref. Cheque nº854866 compensado n/data
1079	03/08/2015	24/09/2015	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	Valor ref. Cheque nº854866 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1080	03/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	339,78	0,00	339,78	339,78	Pago conf. debito em conta fatura nº2680271230 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/08/2015
1080	03/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	339,78	339,78	339,78	Pago conf. debito em conta fatura nº2680271230 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/08/2015
1081	04/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	233,49	0,00	233,49	233,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/08/2015
1081	04/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	233,49	233,49	233,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/08/2015
1082	04/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/08/2015
1082	04/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1082	04/08/2015	24/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/08/2015
1082	04/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/08/2015
1083	04/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,00	0,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1083	04/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1084	04/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	174,99	0,00	174,99	174,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1084	04/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	174,99	174,99	174,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1085	04/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1085	04/08/2015	24/09/2015	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 saldo
1086	05/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.324,90	0,00	2.324,90	2.324,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2015
1086	05/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.324,90	2.324,90	2.324,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/08/2015
1087	05/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	560,54	0,00	733,44	733,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/08/2015
1087	05/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,49	0,00	733,44	733,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1087	05/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	733,44	733,44	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1087	05/08/2015	24/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	146,69	733,44	733,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 05/08/2015
1087	05/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	586,75	733,44	733,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/08/2015
1088	05/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	560,54	0,00	560,54	560,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1088	05/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	560,54	560,54	560,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1089	05/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.324,90	0,00	2.324,90	2.324,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1089	05/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.324,90	2.324,90	2.324,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1090	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	468,56	0,00	468,56	468,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2015
1090	06/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	468,56	468,56	468,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/08/2015
1091	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,26	0,00	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/08/2015
1091	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,52	0,00	71,78	71,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1091	06/08/2015	24/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	14,36	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/08/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1091	06/08/2015	24/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,42	71,78	71,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/08/2015
1092	06/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	68,26	0,00	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1092	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68,26	68,26	68,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1093	06/08/2015	24/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	468,56	0,00	468,56	468,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1093	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	468,56	468,56	468,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1094	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854872 recibo nº5517919380 CIEE-PE/taxa contribuição Agosto/2015
1094	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854872 recibo nº5517919380 CIEE-PE/taxa contribuição Agosto/2015
1095	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	24,85	0,00	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854873 fatura nº313331422 Universo Online S.A./hospedagem site CORECON-PE Ago/2015
1095	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,85	24,85	24,85	Pago conf. Chq.854873 fatura nº313331422 Universo Online S.A./hospedagem site CORECON-PE Ago/2015
1096	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	100,00	0,00	189,00	189,00	Pago conf. Chq.854874 NFSE-2776 DG Copy Ltda ME/25 impressões A3 (31/07/15)
1096	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,00	0,00	189,00	189,00	Valor ref. ISS s/NFSE-2776 DG Copy Ltda ME (31/07/15)
1096	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	189,00	189,00	Pago conf. Chq.854874 NFSE-2772 DG Copy Ltda ME/20 impressões A3 (31/07/15)
1096	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,00	0,00	189,00	189,00	Valor ref. ISS s/NFSE-2772 DG Copy Ltda ME (31/07/15)
1096	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	180,00	189,00	189,00	Pago conf. Chq.854874 NFSE-2772/2776 DG Copy Ltda ME (31/07/15)
1096	06/08/2015	24/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	5,00	189,00	189,00	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-2776 DG Copy Ltda ME
1096	06/08/2015	24/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	189,00	189,00	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-2772 DG Copy Ltda ME
1097	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	106,69	0,00	106,69	106,69	Pago conf. Chq.854875 Governo do Estado de PE-SEFAZ/taxa anual corpo de bombeiros ano 2015
1097	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	106,69	106,69	106,69	Pago conf. Chq.854875 Governo do Estado de PE-SEFAZ/taxa anual corpo de bombeiros ano 2015
1098	06/08/2015	24/09/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854876 Fausto Andersson Euflazino de Ar/serv. jornalista na cobertura do prêmio Dirceu Pessoa e revisão de monografia premiada.
1098	06/08/2015	24/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	30,00	600,00	600,00	Valor ref. desc. ISS s/ serv. jornalista Fausto Anderson Euflazino Muniz de Ar
1098	06/08/2015	24/09/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	66,00	600,00	600,00	Valor ref. desc. INSS s/ serv. jornalista Fausto Anderson Euflazino Muniz de Ar
1098	06/08/2015	24/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	504,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854876 Fausto Andersson Euflazino de Ar/líquido do serv. jornalista na cobertura do prêmio Dirceu Pessoa e revisão de monografia premiada.
1099	06/08/2015	30/10/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	Pgo conf. Chq.854877 Wilson Cano/02 diárias para participação Seminário Dia do Economista-Brasil Industrialização e Desindustrialização mo Contexto da Crise Econômica no dia 13/08/2015.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1099	06/08/2015	30/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	Pgo conf. Chq.854877 Wilson Cano/02 diárias para participação Seminário Dia do Economista-Brasil Industrialização e Desindustrialização mo Contexto da Crise Econômica no dia 13/08/2015.
1100	06/08/2015	28/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	2.019,57	0,00	2.019,57	2.019,57	Pago conf. Chq.850017 COFECON/cota-parte cartão CIELO no mês Julho/2015
1100	06/08/2015	28/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.019,57	2.019,57	2.019,57	Pago conf. Chq.850017 COFECON/cota-parte cartão CIELO no mês Julho/2015
1101	07/08/2015	28/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.406,42	0,00	1.406,42	1.406,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2015
1101	07/08/2015	28/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.406,42	1.406,42	1.406,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/08/2015
1102	07/08/2015	28/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	301,99	0,00	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 07/08/2015
1102	07/08/2015	28/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,49	0,00	317,48	317,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1102	07/08/2015	28/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	63,50	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 07/08/2015
1102	07/08/2015	28/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,98	317,48	317,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/08/2015
1103	07/08/2015	28/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	9.377,00	0,00	9.377,00	9.377,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1103	07/08/2015	28/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	9.377,00	9.377,00	9.377,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1104	07/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.659,42	0,00	7.659,42	7.659,42	Valor ref. receb. deposito Chq.850018 da C/C 63300-3 p/ C/C 74526-X
1104	07/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	7.659,42	7.659,42	7.659,42	Pago conf. Chq.850018 deposito na C/C 74526-X
1105	07/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.772,42	0,00	8.772,42	8.772,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1105	07/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.772,42	8.772,42	8.772,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1106	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.393,54	0,00	1.393,54	1.393,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/08/2015
1106	10/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.393,54	1.393,54	1.393,54	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/08/2015
1107	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	656,46	0,00	656,46	656,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1107	10/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	656,46	656,46	656,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1108	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.020,99	0,00	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/08/2015
1108	10/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,33	0,00	1.073,32	1.073,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1108	10/08/2015	30/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	214,66	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/08/2015
1108	10/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	858,66	1.073,32	1.073,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/08/2015
1109	10/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.020,99	0,00	1.020,99	1.020,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1109	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.020,99	1.020,99	1.020,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1110	10/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	160,00	0,00	160,00	160,00	Pago conf. Chq.854878 Marcos Tulio de Almeida Alves/vale alimentação p/ mes agosto/15 - 16 dias úteis (10 a 31/08)
1110	10/08/2015	30/09/2015	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.854878 Marcos Tulio de Almeida Alves/vale alimentação p/ mes agosto/15 - 16 dias úteis

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
(10 a 31/08)								
1111	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854882 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/complemento de suprimento p/despesas pronto paagemnto/taxi mês Ago/2015
1111	10/08/2015	30/09/2015	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.854882 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/complemento de suprimento p/despesas pronto paagemnto/taxi mês Ago/2015
1112	10/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	849,19	0,00	849,19	849,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/08/2015
1112	10/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	849,19	849,19	849,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/08/2015
1113	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	244,79	0,00	257,13	257,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/08/2015
1113	11/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,34	0,00	257,13	257,13	Valor ref. taxa de cobranç CIELO
1113	11/08/2015	30/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	51,43	257,13	257,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/08/2015
1113	11/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	205,70	257,13	257,13	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/08/2015
1114	11/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	244,79	0,00	244,79	244,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1114	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	244,79	244,79	244,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1115	11/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	849,19	0,00	849,19	849,19	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1115	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	849,19	849,19	849,19	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1116	11/08/2015	30/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854884 NFS-4218 Transportes e Serviços Astro Ltda/onibus p/transporte de alunos d UFPE/Caruaru-evento dia do Economista(13/08/2015)
1116	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854884 NFS-4218 Transportes e Serviços Astro Ltda/onibus p/transporte de alunos d UFPE/Caruaru-evento dia do Economista(13/08/2015)
1117	11/08/2015	30/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	162,00	0,00	170,18	170,18	Pago conf. Chq.854885 NFSE-2818 DG Copy Ltda ME/03 banners em Iona
1117	11/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,18	0,00	170,18	170,18	Valor ref. ISS s/NFSE-2818 DG Copy Ltda ME
1117	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	162,00	170,18	170,18	Pago conf. Chq.854885 NFSE-2818 DG Copy Ltda ME/03 banners em Iona
1117	11/08/2015	30/09/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,18	170,18	170,18	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-2818 DG Copy Ltda ME
1118	11/08/2015	30/10/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	490,00	0,00	490,00	490,00	Pagoconf. Chq.854887 Cintia Kato Floricultura/arranjos flores p/ o dia do Economista
1118	11/08/2015	30/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	490,00	490,00	490,00	Pagoconf. Chq.854887 Cintia Kato Floricultura/arranjos flores p/ o dia do Economista
1119	11/08/2015	30/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	Pago conf. Chq.854888 NFE-77321 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em Diário Oficial sobre eelição 2015 CORECON-PE
1119	11/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	Pago conf. Chq.854888 NFE-77321 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em Diário Oficial sobre eelição 2015 CORECON-PE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1120	12/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.984,81	0,00	1.984,81	1.984,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2015
1120	12/08/2015	30/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.984,81	1.984,81	1.984,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/08/2015
1121	12/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	805,19	0,00	805,19	805,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1121	12/08/2015	30/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	805,19	805,19	805,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1122	12/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	282,69	0,00	297,26	297,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/08/2015
1122	12/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,57	0,00	297,26	297,26	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1122	12/08/2015	30/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	59,45	297,26	297,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/08/2015
1122	12/08/2015	30/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,81	297,26	297,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/08/2015
1123	12/08/2015	30/09/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	282,69	0,00	282,69	282,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1123	12/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	282,69	282,69	282,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1124	12/08/2015	30/10/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854879 Bruna Lima Aquino/premiação 1º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1124	12/08/2015	30/10/2015		2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	95,20	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/premiação 1º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa - Bruna Lima Aquino
1124	12/08/2015	30/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.904,80	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.854879 Bruna Lima Aquino/vlr. líquido da premiação 1º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1125	12/08/2015	30/10/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854880 Flavio Ramos Terto Junior/premiação 2º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1125	12/08/2015	30/10/2015		2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	7,20	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF s/ premiação 2º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa - Flavio Ramos Terto Junior/
1125	12/08/2015	30/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.854880 Flavio Ramos Terto Junior/vlr. líquido da premiação 2º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1126	12/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.854883 Marcela Santos de Souza Almeida/premiação 3º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1126	12/08/2015	30/09/2015		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.854883 Marcela Santos de Souza Almeida/premiação 3º lugar no IX Pêmio Pernambuco Dirceu Pessoa
1127	12/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.854889 Gilvan Barbosa de Oliveira/premiação 1º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1127	12/08/2015	30/09/2015		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. Chq.854889 Gilvan Barbosa de Oliveira/premiação 1º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1128	12/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.854890 Suellen Almeida Pereira/premiação 1º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1128	12/08/2015	30/09/2015		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. Chq.854890 Suellen Almeida Pereira/premiação 1º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1129	12/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854891 Pedro Lima Coelho/premiação 2º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1129	12/08/2015	30/09/2015	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.854891 Pedro Lima Coelho/premiação 2º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1130	12/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.854892 Henrique Cirne de Azevedo Geraldo/premiação 2º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1130	12/08/2015	30/09/2015	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.854892 Henrique Cirne de Azevedo Geraldo/premiação 2º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1131	12/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854894 Patrick Walchli/premiação 3º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1131	12/08/2015	30/09/2015	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. Chq.854894 Patrick Walchli/premiação 3º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1132	12/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.854895 Pedro Cavalcanti Hollanda/premiação 3º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1132	12/08/2015	30/09/2015	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. Chq.854895 Pedro Cavalcanti Hollanda/premiação 3º lugar no IV Gincana Pernambucana de Economia
1133	12/08/2015	30/09/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854896 fatura nº140802/15 Diário da Manhã/publicação do extrato do edital de eleições 2015 CORECON-PE
1133	12/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.854896 fatura nº140802/15 Diário da Manhã/publicação do extrato do edital de eleições 2015 CORECON-PE
1134	13/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	143,21	0,00	143,21	143,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2015
1134	13/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	143,21	143,21	143,21	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/08/2015
1135	13/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.411,79	0,00	2.411,79	2.411,79	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1135	13/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.411,79	2.411,79	2.411,79	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1136	13/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	259,31	0,00	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 13/08/2015
1136	13/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,36	0,00	272,67	272,67	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1136	13/08/2015	30/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	54,53	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 13/08/2015
1136	13/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,14	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/08/2015
1137	13/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	259,31	0,00	259,31	259,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1137	13/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	259,31	259,31	259,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1233	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	27,00	0,00	27,00	27,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1233	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,00	27,00	27,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1234	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12,00	0,00	12,33	12,33	Pagto ref. NFSE-4862 MY Grafica Ltda ME/02 crachas (06/08/2015) - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1234	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,33	0,00	12,33	12,33	Valor ref. ISS s/ NFSE-4862 MY Grafica Ltda ME (06/08/2015)
1234	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,33	12,33	Pagto ref. NFSE-4862 MY Grafica Ltda ME/02 crachas (06/08/2015) - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1234	13/08/2015	08/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,33	12,33	12,33	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-4862 MY Grafica Ltda ME (06/08/2015)
1235	13/08/2015	08/10/2015	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo José Reynaldo de Oliveira Neto/serv. dedetização 29/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1235	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo José Reynaldo de Oliveira Neto/serv. dedetização 29/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1236	13/08/2015	08/10/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 30/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1236	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 30/07 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1237	13/08/2015	08/10/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	78,10	0,00	78,10	78,10	Pagto ref. CF.29729 MGA Comercio Varejista de Alimentos Ltda-ME 03/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1237	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	78,10	78,10	78,10	Pagto ref. CF.29729 MGA Comercio Varejista de Alimentos Ltda-ME 03/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1238	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,58	0,00	32,58	32,58	Pagto ref. fatura CLARO cel.81 99165-8200 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1238	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,58	32,58	32,58	Pagto ref. fatura CLARO cel.81 99165-8200 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1239	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,59	0,00	33,59	33,59	Pagto ref. fatura TIM cel.81 99985-8433 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1239	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,59	33,59	33,59	Pagto ref. fatura TIM cel.81 99985-8433 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1240	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	59,78	59,78	Pagto ref. Plano OI -fatura Santander Free venc.01/07/215 (04/08)
1240	13/08/2015	08/10/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	59,78	59,78	Pagto ref. Plano OI -fatura Santander Free venc.01/08/215 (04/08)
1240	13/08/2015	08/10/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	59,78	59,78	59,78	Pagto ref. Plano OI -faturas Santander Free venc.01/07/2015 e 01/08/215 (04/08) - vlr. a reembolsar a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1241	13/08/2015	08/10/2015	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	59,78	0,00	59,78	59,78	Pagto ref. Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ reembolso Plano OI -faturas Santander Free venc.01/07/2015 e 01/08/2015 (04/08) - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1241	13/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	59,78	59,78	59,78	Pagto ref. Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ reembolso Plano OI -faturas Santander Free venc.01/07/2015 e 01/08/2015 (04/08) - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1242	13/08/2015	08/10/2015	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1242	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1243	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	135,00	0,00	135,00	135,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1243	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,00	135,00	135,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 04/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1244	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1244	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1245	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	14,00	0,00	14,70	14,70	Pagto ref. NFSE-31692 Reprocenter Ltda/01 chacha 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1245	13/08/2015	08/10/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,70	0,00	14,70	14,70	Valor ref. ISS s/NFSE-31692 Reprocenter Ltda (05/08/2015)
1245	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,00	14,70	14,70	Pagto ref. NFSE-31692 Reprocenter Ltda/01 chacha 05/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1245	13/08/2015	08/10/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,70	14,70	14,70	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-31692 Reprocenter Ltda (05/08/2015)
1246	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,98	0,00	13,98	13,98	Pagto ref. recibo nº0070 corrida de táxi 06/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1246	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,98	13,98	13,98	Pagto ref. recibo nº0070 corrida de táxi 06/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1247	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,00	0,00	21,00	21,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 06/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1247	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,00	21,00	21,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 06/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1248	13/08/2015	08/10/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	92,77	0,00	92,77	92,77	Pagto ref. NFV.0969/70 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 10/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1248	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	92,77	92,77	92,77	Pagto ref. NFV.0969/70 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 10/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1249	13/08/2015	08/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,84	0,00	6,84	6,84	Pagto ref. recibo nº599 corrida de táxi 13/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1249	13/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,84	6,84	6,84	Pagto ref. recibo nº599 corrida de táxi 13/08 - Chq.854865 conf. prest. contas n/data
1138	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	348,22	0,00	348,22	348,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2015
1138	14/08/2015	30/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	348,22	348,22	348,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/08/2015
1139	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.002,55	0,00	2.002,55	2.002,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1139	14/08/2015	30/09/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.002,55	2.002,55	2.002,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1140	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	324,47	0,00	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/08/2015
1140	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,53	0,00	341,00	341,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1140	14/08/2015	30/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	68,20	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/08/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1140	14/08/2015	30/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,80	341,00	341,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/08/2015
1141	14/08/2015	30/09/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	324,47	0,00	324,47	324,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1141	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	324,47	324,47	324,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1142	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	550,77	0,00	550,77	550,77	Pago conf. debito em conta CELPE Agosto/2015
1142	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	550,77	550,77	550,77	Pago conf. debito em conta CELPE Agosto/2015
1143	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854897 NFS-4217 Transportes e Serviços Astro Ltda ME/onibus p/transporte de alunos da UFCG/Campina Grande - evento dia do Economista (13/08/2015)
1143	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854897 NFS-4217 Transportes e Serviços Astro Ltda ME/onibus p/transporte de alunos da UFCG/Campina Grande - evento dia do Economista (13/08/2015)
1144	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	475,20	0,00	498,96	498,96	Pago conf. Chq.854898 NFSE-0457 AF Santos Papelaria ME/03 banners e 01 faixa p/evento dia do Economista 2015
1144	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,76	0,00	498,96	498,96	Valor ref. ISS s/ NFSE-0457 AF Santos Papelaria ME
1144	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	475,20	498,96	498,96	Pago conf. Chq.854898 NFSE-0457 AF Santos Papelaria ME/03 banners e 01 faixa p/evento dia do Economista 2015
1144	14/08/2015	30/09/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	23,76	498,96	498,96	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-0457 AF Santos Papelaria ME
1145	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	72,38	0,00	72,38	72,38	Pago conf. Chq.854899 fatura nº63235 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Julho/2015
1145	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,38	72,38	72,38	Pago conf. Chq.854899 fatura nº63235 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Julho/2015
1146	14/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	Pago conf. Chq.854900 DANFE-0678 Gustare Restaurante e Cafe Ltda ME/Cofee Break p/evento dia do Economista (13/08/2015)
1146	14/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	Pago conf. Chq.854900 DANFE-0678 Gustare Restaurante e Cafe Ltda ME/Cofee Break p/evento dia do Economista (13/08/2015)
1147	17/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	147,14	0,00	147,14	147,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/08/2015
1147	17/08/2015	30/09/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	147,14	147,14	147,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/08/2015
1148	17/08/2015	20/10/2015		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 da QUALICORP - patrocínio para emissão de informativos do CORECON-PE
1148	17/08/2015	20/10/2015		1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. transferencia on line da QUALICORP - patrocínio para emissão de informativos do CORECON-PE
1149	17/08/2015	30/09/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.174,55	0,00	1.233,88	1.233,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/08/2015
1149	17/08/2015	30/09/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	59,33	0,00	1.233,88	1.233,88	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1149	17/08/2015	30/09/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	246,78	1.233,88	1.233,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/08/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1149	17/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	987,10	1.233,88	1.233,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/08/2015
1150	17/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.174,55	0,00	1.174,55	1.174,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1150	17/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.174,55	1.174,55	1.174,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1151	17/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	787,14	0,00	787,14	787,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1151	17/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	787,14	787,14	787,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1152	18/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	53,56	0,00	53,56	53,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/08/2015
1152	18/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,56	53,56	53,56	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/08/2015
1153	18/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.892,02	0,00	5.892,02	5.892,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1153	18/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.892,02	5.892,02	5.892,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1154	19/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.283,10	0,00	2.283,10	2.283,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2015
1154	19/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.283,10	2.283,10	2.283,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/08/2015
1155	19/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	206,62	0,00	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 19/08/2015
1155	19/08/2015	30/09/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,42	0,00	217,04	217,04	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1155	19/08/2015	30/09/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	43,41	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 19/08/2015
1155	19/08/2015	30/09/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,63	217,04	217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/08/2015
1156	19/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	206,62	0,00	206,62	206,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1156	19/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	206,62	206,62	206,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1157	19/08/2015	30/09/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.283,10	0,00	2.283,10	2.283,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1157	19/08/2015	30/09/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.283,10	2.283,10	2.283,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1158	19/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Agosto/2015
1158	19/08/2015	01/10/2015	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/Honorário Agosto/2015
1158	19/08/2015	01/10/2015	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.854901 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário do mes Agosto/2015
1159	19/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854902 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Ago/2015 + vale transportes e vale refeição p/ set/2015
1159	19/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854902 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Ago/2015 + vale transportes e vale refeição p/ set/2015
1160	19/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.661,24	0,00	1.661,24	1.661,24	Pago conf. Chq.854903 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio Ago/2015 + vales transporte e vales refeição p/ set/2015
1160	19/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.661,24	1.661,24	1.661,24	Pago conf. Chq.854903 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio Ago/2015 + vales transporte e vales refeição p/ set/2015
1161	19/08/2015	01/10/2015	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Agosto/2015
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. desc. INSS segurado Agosto/2015
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	7.374,24	7.374,24	Valor ref. IRRF a pagar Agosto/2015
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854904 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Agosto/2015
1161	19/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	7.374,24	7.374,24	Pago conf. Chq.854905 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário mês Agosto/2015
1162	19/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	Pago conf. Chq.854906 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Ago/2015 + vale transportes e vale refeição p/ set/2015
1162	19/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.024,40	1.024,40	1.024,40	Pago conf. Chq.854906 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Ago/2015 + vale transportes e vale refeição p/ set/2015
1163	20/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	509,23	0,00	509,23	509,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/08/2015
1163	20/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	509,23	509,23	509,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 20/08/2015
1164	20/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.483,57	0,00	1.483,57	1.483,57	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1164	20/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.483,57	1.483,57	1.483,57	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1165	21/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	162,00	0,00	162,00	162,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1165	21/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	162,00	162,00	162,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1166	21/08/2015	01/10/2015	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	212,15	0,00	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854907 recibo nº3916375 VEM-vale Eletrônico Metropolitano p/ Setembro/2015
1166	21/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	212,15	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854907 recibo nº3916375 VEM-vale Eletrônico Metropolitano p/ Setembro/2015
1167	21/08/2015	01/10/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854908 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/vales refeição p/ set/2015
1167	21/08/2015	01/10/2015	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. Chq.854908 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/vales refeição p/ set/2015
1168	21/08/2015	01/10/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854909 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/vales refeição p/ set/2015
1168	21/08/2015	01/10/2015	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. Chq.854909 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/vales refeição p/ set/2015
1169	21/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	344,14	0,00	362,25	362,25	Pago conf. Chq.854910 NFSE-6288 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/hospedagem professor Wilson Cano p/ evento dia do Economista 2015.
1169	21/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,11	0,00	362,25	362,25	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-6288 Transamerica Comercial e Serviços Ltda
1169	21/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	344,14	362,25	362,25	Pago conf. Chq.854910 NFSE-6288 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/vlr. líquido hospedagem professor Wilson Cano p/ evento dia do Economista 2015.
1169	21/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	18,11	362,25	362,25	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-6288 Transamerica Comercial e Serviços Ltda
1170	21/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854911 NFSE-5865 CETAP/consult. e Ass. Contábil/RH mês Ago/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1170	21/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854911 NFSE-5865 CETAP/consult. e Ass. Contábil/RH mês Ago/2015
1171	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	779,44	0,00	779,44	779,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/08/2015
1171	24/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	779,44	779,44	779,44	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/08/2015
1172	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.335,30	0,00	9.335,30	9.335,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1172	24/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.335,30	9.335,30	9.335,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1173	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	791,34	0,00	831,39	831,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 24/08/2015
1173	24/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,05	0,00	831,39	831,39	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1173	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	166,28	831,39	831,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/08/2015
1173	24/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	665,11	831,39	831,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/08/2015
1174	24/08/2015	16/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	791,34	0,00	791,34	791,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1174	24/08/2015	16/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	791,34	791,34	791,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1175	24/08/2015	01/10/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854912 PIS cod.8301 Agosto/2015
1175	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854912 PIS cod.8301 Agosto/2015
1176	24/08/2015	16/10/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854913 FGTS cod.115 Agosto/2015
1176	24/08/2015	16/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854913 FGTS cod.115 Agosto/2015
1177	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854914 INSS Agosto/2015 segurado
1177	24/08/2015	01/10/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854914 INSS Agosto/2015 parte empresa
1177	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854914 INSS Agosto/2015 segurado s/serv.prest.
1177	24/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854914 INSS Agosto/2015 parte empresa s/serv.prest.
1177	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854914 INSS cod.2402 Agosto/2015
1178	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854915 IRRF cod.0561 mês Agosto/2015
1178	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854915 IRRF cod.0561 mês Agosto/2015
1179	24/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	297,62	0,00	297,62	297,62	Valor ref. Serv. Prestado do Jornalista Fausto Andersson Euflauzino de Araujo
1179	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	14,88	297,62	297,62	Valor ref. desc. ISS s/Serv. Prestado do Jornalista Fausto Andersson Euflauzino de Araujo
1179	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	32,74	297,62	297,62	Valor ref. desc. INSS s/serv. Prestado do Jornalista Fausto Andersson Euflauzino de Araujo
1179	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	297,62	297,62	Pago conf. Chq.854916 Fausto Andersson Euflauzino de Araujo/vlr. líquido do serv. Prestado do Jornalista dia do Economista 2015.
1180	24/08/2015	01/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	32,74	0,00	92,25	92,25	Pago conf. Chq.854917 INSS complementar Agosto/2015 segurado s/serv.prest.
1180	24/08/2015	01/10/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	59,51	0,00	92,25	92,25	Pago conf. Chq.854917 INSS complementar Agosto/2015 parte empresa s/serv.prest.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1180	24/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	92,25	92,25	92,25	Pago conf. Chq.854917 INSS complementar cod.2402 mês Agosto/2015
1181	25/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1181	25/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1182	25/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	184,91	0,00	194,23	194,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/08/2015
1182	25/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,32	0,00	194,23	194,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1182	25/08/2015	01/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	38,85	194,23	194,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/08/2015
1182	25/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,38	194,23	194,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/08/2015
1183	25/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	184,91	0,00	184,91	184,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1183	25/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	184,91	184,91	184,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1184	25/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	362,97	0,00	362,97	362,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/08/2015
1184	25/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	362,97	362,97	362,97	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/08/2015
1185	25/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	918,82	0,00	918,82	918,82	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1185	25/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	918,82	918,82	918,82	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1186	26/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	503,94	0,00	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/08/2015
1186	26/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,90	0,00	529,84	529,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1186	26/08/2015	01/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	105,97	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/08/2015
1186	26/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	423,87	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/08/2015
1187	26/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	503,94	0,00	503,94	503,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1187	26/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	503,94	503,94	503,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1188	26/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	61,79	0,00	61,79	61,79	Pago conf. Chq.854919 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região-custas processuais da ex funcionária Ivonete Melo e Silva
1188	26/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	61,79	61,79	61,79	Pago conf. Chq.854919 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região-custas processuais da ex funcionária Ivonete Melo e Silva
1189	27/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	464,45	0,00	464,45	464,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/08/2015
1189	27/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,45	464,45	464,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/08/2015
1190	27/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.272,73	0,00	7.272,73	7.272,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1190	27/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.272,73	7.272,73	7.272,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1191	27/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.019,41	0,00	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 27/08/2015
1191	27/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51,67	0,00	1.071,08	1.071,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1191	27/08/2015	01/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	214,22	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 27/08/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1191	27/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	856,86	1.071,08	1.071,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/08/2015
1192	27/08/2015	16/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.019,41	0,00	1.019,41	1.019,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1192	27/08/2015	16/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.019,41	1.019,41	1.019,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1193	27/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	2.471,77	0,00	2.471,77	2.471,77	Pago conf. Chq.854921 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/depósito GFIP recursal processo trabalhista da ex-funcionária Ivonete de Melo Silva
1193	27/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.471,77	2.471,77	2.471,77	Pago conf. Chq.854921 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/depósito GFIP recursal processo trabalhista da ex-funcionária Ivonete de Melo Silva
1194	28/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.039,06	0,00	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 28/08/2015
1194	28/08/2015	01/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,00	0,00	1.092,06	1.092,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1194	28/08/2015	01/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	218,41	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 28/08/2015
1194	28/08/2015	01/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	873,65	1.092,06	1.092,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/08/2015
1195	28/08/2015	01/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.039,06	0,00	1.039,06	1.039,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1195	28/08/2015	01/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.039,06	1.039,06	1.039,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1196	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,03	0,00	15,03	15,03	Pagto ref. recibo nº664 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1196	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,03	15,03	15,03	Pagto ref. recibo nº664 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1197	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,84	0,00	6,84	6,84	Pagto ref. recibo nº469 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1197	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,84	6,84	6,84	Pagto ref. recibo nº469 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1198	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo nº312 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1198	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo nº312 corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1199	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1199	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 13/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1200	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,09	0,00	12,09	12,09	Pagto ref. recibo nº651 corrida de táxi 17/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1200	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,09	12,09	12,09	Pagto ref. recibo nº651 corrida de táxi 17/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1201	28/08/2015	07/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 17/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1201	28/08/2015	07/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 17/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1202	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.53656 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1202	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. CF.53656 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1203	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	13,48	0,00	13,48	13,48	Pagto ref. NFV.1073 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1203	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,48	13,48	13,48	Pagto ref. NFV.1073 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1204	28/08/2015	07/10/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,80	0,00	4,80	4,80	Pagto ref. NFV.1077 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1204	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,80	4,80	4,80	Pagto ref. NFV.1077 Vanessa Priscila da Costa Mercearia ME 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1205	28/08/2015	07/10/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	59,70	0,00	59,70	59,70	Pagto ref. CF.393141 Padaria UNITOP Ltda EPP 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1205	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	59,70	59,70	59,70	Pagto ref. CF.393141 Padaria UNITOP Ltda EPP 19/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1206	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1206	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1207	28/08/2015	07/10/2015		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1207	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1208	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1208	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 21/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1211	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,93	0,00	12,93	12,93	Pagto ref. recibo nº2386 corrida de táxi 26/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1211	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,93	12,93	12,93	Pagto ref. recibo nº2386 corrida de táxi 26/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1212	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,98	0,00	13,98	13,98	Pagto ref. recibo corrida de táxi 26/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1212	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,98	13,98	13,98	Pagto ref. recibo corrida de táxi 26/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1213	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,82	0,00	14,82	14,82	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1213	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,82	14,82	14,82	Pagto ref. recibo corrida de táxi 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1214	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,19	0,00	14,19	14,19	Pagto ref. recibo nº1067 corrida de táxi 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1214	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,19	14,19	14,19	Pagto ref. recibo nº1067 corrida de táxi 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1215	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1215	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel 27/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1216	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	34,20	0,00	36,00	36,00	Valor ref. NFSE-2823 DG Copy Ltda ME/18-certificados coloridos A4 13/08/2015
1216	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,80	0,00	36,00	36,00	Valor ref. ISS s/NFSE-2823 DG Copy Ltda ME - 13/08/2015
1216	28/08/2015	07/10/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,80	36,00	36,00	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-2823 DG Copy Ltda ME
1216	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,20	36,00	36,00	Pagto ref. NFSE-2823 DG Copy Ltda ME/18-certificados coloridos A4 28/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1217	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	11,40	0,00	12,00	12,00	Valor ref. NFSE-2824 DG Copy Ltda ME/06 impressõe coloridas A4 13/08/2015
1217	28/08/2015	07/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,60	0,00	12,00	12,00	Valor ref. ISS s/NFSE-2824 DG Copy Ltda ME - 13/08/2015
1217	28/08/2015	07/10/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,60	12,00	12,00	Valor ref. ISS a pagar s/NFSE-2824 DG Copy Ltda ME
1217	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,40	12,00	12,00	Pagto ref. NFSE-2824 DG Copy Ltda ME/06 impressõe coloridas A4 28/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1218	28/08/2015	07/10/2015		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,99	0,00	10,99	10,99	Pagto ref. CF.108642 Lojas Americanas S/A 28/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1218	28/08/2015	07/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,99	10,99	10,99	Pagto ref. CF.108642 Lojas Americanas S/A 28/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1225	31/08/2015	01/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	254,15	0,00	254,15	254,15	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1225	31/08/2015	01/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	254,15	254,15	254,15	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1226	31/08/2015	01/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	665,38	0,00	698,89	698,89	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 31/08/2015
1226	31/08/2015	01/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,51	0,00	698,89	698,89	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1226	31/08/2015	01/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	139,78	698,89	698,89	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 31/08/2015
1226	31/08/2015	01/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	559,11	698,89	698,89	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/08/2015
1227	31/08/2015	01/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	665,38	0,00	665,38	665,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1227	31/08/2015	01/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	665,38	665,38	665,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1228	31/08/2015	01/10/2015		3.1.30.02.99 - Outras Despesas	254,15	0,00	254,15	254,15	Valor ref. transf. conta centralizad.
1228	31/08/2015	01/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	254,15	254,15	254,15	Valor ref. transf. conta centralizad.
1229	31/08/2015	08/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Edna Alves de Almeida Silva - serviço faxina 04/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1229	31/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Edna Alves de Almeida Silva - serviço faxina 04/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1230	31/08/2015	08/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 17/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1230	31/08/2015	08/10/2015		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 17/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1231	31/08/2015	08/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 24/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1231	31/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 24/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1232	31/08/2015	08/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 31/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1232	31/08/2015	08/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do carmo Bezerra de Souza - serviço faxina 31/08 - Chq.854864 conf. prest. contas n/data
1250	31/08/2015	16/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.154,80	0,00	3.154,80	3.154,80	Valor ref. Cheques nº854879/854916 não resgatados no mês Agosto/2015
1250	31/08/2015	16/10/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.904,80	3.154,80	3.154,80	Valor ref. Cheque nº854879 não resgatado no mês Agosto/2015
1250	31/08/2015	16/10/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	250,00	3.154,80	3.154,80	Valor ref. Cheques nº854916 não resgatado no mês Agosto/2015
1251	31/08/2015	16/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.249,65	0,00	2.249,65	2.249,65	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X Agosto/2015
1251	31/08/2015	16/10/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.249,65	2.249,65	2.249,65	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X Agosto/2015
1252	31/08/2015	16/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	27,66	0,00	27,66	27,66	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 63300-3 Agosto/2015
1252	31/08/2015	16/10/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	27,66	27,66	27,66	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 63300-3 Agosto/2015
1253	31/08/2015	16/10/2015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,77	0,00	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 Agosto/2015
1253	31/08/2015	16/10/2015	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,77	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 Agosto/2015
1222	01/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,66	0,00	22,66	22,66	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1222	01/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,66	22,66	22,66	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1254	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	277,09	0,00	277,09	277,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/09/2015
1254	01/09/2015	20/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,09	277,09	277,09	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/09/2015
1255	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.627,71	0,00	2.627,71	2.627,71	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1255	01/09/2015	20/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.627,71	2.627,71	2.627,71	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1256	01/09/2015	20/10/2015	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/COFECOM) 01/09/15
1256	01/09/2015	20/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,12	0,00	186,16	186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1256	01/09/2015	20/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	37,23	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/09/15
1256	01/09/2015	20/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,93	186,16	186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/09/15
1257	01/09/2015	20/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	177,04	0,00	177,04	177,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1257	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	177,04	177,04	177,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1258	01/09/2015	20/10/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	Valor ref. Chq.854879 compensado n/data
1258	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.904,80	2.904,80	2.904,80	Valor ref. Chq.854879 compensado n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1259	01/09/2015	20/10/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854922 NFSE-0123 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc.20 ref. protesto certidão Dívida Ativa
1259	01/09/2015	20/10/2015	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.854922 NFSE-0123 Batista Silva Freire Advogados/serv. advocaticios parc.20 ref. protesto certidão Dívida Ativa
1260	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854923 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos de pronto pagamento e taxi mês Set/2015
1260	01/09/2015	20/10/2015	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.854923 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos de pronto pagamento e taxi mês Set/2015
1261	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854924 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos de faxinas mês Set/2015
1261	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854924 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos de faxinas mês Set/2015
1262	01/09/2015	20/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	Pago conf. Chq.854925 NFSE-9383 Centauro Soluções em Impressos Ltda/confecç--ao do 2º informativo do CORECON-PE
1262	01/09/2015	20/10/2015	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. Chq.854925 NFSE-9383 Centauro Soluções em Impressos Ltda/confecç--ao do 2º informativo do CORECON-PE
1263	01/09/2015	20/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	Pago conf. Chq.854926 NFSE-67782 Diário de Pernambuco S.A./veiculação de propaganda p/ dia do Economista 12/08/2015
1263	01/09/2015	20/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	Pago conf. Chq.854926 NFSE-67782 Diário de Pernambuco S.A./veiculação de propaganda p/ dia do Economista 12/08/2015
1264	01/09/2015	21/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	Pago conf. Chq.854927 NFS-375832 Editora Jornal do Comercio S.A./veiculação de anuncio sobre Eduardo Campos em 10/08/2015
1264	01/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	Pago conf. Chq.854927 NFS-375832 Editora Jornal do Comercio S.A./veiculação de anuncio sobre Eduardo Campos em 10/08/2015
1265	01/09/2015	21/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854928 NFSE-5878 CETAP/serv. emissão do certificado digital (CERTISIGN)
1265	01/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854928 NFSE-5878 CETAP/serv. emissão do certificado digital (CERTISIGN)
1266	01/09/2015	21/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854929 NFSE-5878 CETAP/alteração do responsável pelo CORECON-PE na Receita Federal do Brasil (RFB)
1266	01/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854929 NFSE-5878 CETAP/alteração do responsável pelo CORECON-PE na Receita Federal do Brasil (RFB)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1209	02/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	90,00	0,00	90,00	90,00	Pagto ref. recibo nº1509 corrida de táxi 24/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1209	02/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	90,00	90,00	90,00	Pagto ref. recibo nº1509 corrida de táxi 24/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1210	02/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 25/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1210	02/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi 25/08-chq.854882 conf. prest. contas n/data
1219	02/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,03	0,00	15,03	15,03	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1219	02/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,03	15,03	15,03	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1220	02/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1220	02/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1267	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.182,78	0,00	2.182,78	2.182,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2015
1267	02/09/2015	21/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.182,78	2.182,78	2.182,78	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/09/2015
1268	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	316,69	0,00	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/09/15
1268	02/09/2015	21/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,25	0,00	332,94	332,94	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1268	02/09/2015	21/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	66,59	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/09/15
1268	02/09/2015	21/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,35	332,94	332,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/09/15
1269	02/09/2015	21/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	316,69	0,00	316,69	316,69	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1269	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	316,69	316,69	316,69	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1270	02/09/2015	21/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.701,08	0,00	1.701,08	1.701,08	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1270	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.701,08	1.701,08	1.701,08	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1271	02/09/2015	21/10/2015	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1271	02/09/2015	21/10/2015	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 saldo
1272	02/09/2015	21/10/2015	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	423,20	0,00	423,20	423,20	Pago conf. debito em conta fatura nº275050495-0 Global Village Telecom S.A./telef. venc.02/09/15
1272	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	423,20	423,20	423,20	Pago conf. debito em conta fatura nº275050495-0 Global Village Telecom S.A./telef. venc.02/09/15
1273	02/09/2015	21/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	850,00	0,00	850,00	850,00	Pago conf. Chq.854930 NFS-0113 Veronica Dantas de Araújo/serviço Cerimonial fotográfica no eventos do dia do Economista 2015.
1273	02/09/2015	21/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,00	850,00	850,00	Pago conf. Chq.854930 NFS-0113 Veronica Dantas de Araújo/serviço Cerimonial fotográfica no eventos do dia do Economista 2015.
1274	02/09/2015	22/10/2015	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	Pago conf. Chq.854931 Ana Claudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/02 diária p/participação no XXI CBE, dias 09/09 a 11/09 em Curitiba-PR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1274	02/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	Pago conf. Chq.854931 Ana Claudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/02 diária p/participação no XXI CBE, dias 09/09 a 11/09 em Curitiba-PR
1275	03/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.081,15	0,00	3.081,15	3.081,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2015
1275	03/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.081,15	3.081,15	3.081,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/09/2015
1276	03/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/09/2015
1276	03/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1276	03/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/09/2015
1276	03/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/09/2015
1277	03/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,00	0,00	238,00	238,00	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1277	03/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,00	238,00	238,00	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1278	03/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.831,15	0,00	2.831,15	2.831,15	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1278	03/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.831,15	2.831,15	2.831,15	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1279	03/09/2015	22/10/2015	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. Cheque nº854916 compensado n/data
1279	03/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. Cheque nº854916 compensado n/data
1221	04/09/2015	30/10/2015	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,49	0,00	5,49	5,49	Pagto ref. NFV.1187 Vanessa Priscial d Costa Mercearia ME-chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1221	04/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,49	5,49	5,49	Pagto ref. NFV.1187 Vanessa Priscial d Costa Mercearia ME-chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1223	04/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	47,16	0,00	47,16	47,16	Pagto ref. recibo nº733 corrida de táxi chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1223	04/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	47,16	47,16	47,16	Pagto ref. recibo nº733 corrida de táxi chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1280	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	127,72	0,00	127,72	127,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2015
1280	04/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,72	127,72	127,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/09/2015
1281	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.118,28	0,00	11.118,28	11.118,28	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1281	04/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	11.118,28	11.118,28	11.118,28	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1282	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	115,63	0,00	118,60	118,60	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 04/09/15
1282	04/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,97	0,00	118,60	118,60	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1282	04/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	23,72	118,60	118,60	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 04/09/15
1282	04/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,88	118,60	118,60	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 04/09/15
1283	04/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	115,63	0,00	115,63	115,63	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1283	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	115,63	115,63	115,63	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1284	04/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	964,28	0,00	964,28	964,28	Pago conf. Chq.854932 Gilvan Barbosa de Oliveira/reembolso passagens para participaçãp Gincana Nacional de Economia em Curitiba-PR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1284	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	964,28	964,28	964,28	Pago conf. Chq.854932 Gilvan Barbosa de Oliveira/reembolso passagens para participaçãp Gincana Nacional de Economia em Curitiba-PR
1285	04/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	964,28	0,00	964,28	964,28	Pago conf. Chq.854933 Suellen Almeida Pereira/reembolso passagens para participaçãp Gincana Nacional de Economia em Curitiba-PR
1285	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	964,28	964,28	964,28	Pago conf. Chq.854933 Suellen Almeida Pereira/reembolso passagens para participaçãp Gincana Nacional de Economia em Curitiba-PR
1286	04/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854934 recibo nº5517921334 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Set/2015
1286	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854934 recibo nº5517921334 CIEE-PE/taxa contribuição Institucional Set/2015
1287	04/09/2015	22/10/2015	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. serviço prestado por Janete Evangelista Lopes/jornalista
1287	04/09/2015	22/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	90,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. desc. ISS s/serviço prestado por Janete Evangelista Lopes/jornalista
1287	04/09/2015	22/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	198,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. desc. INSS s/serviço prestado por Janete Evangelista Lopes/jornalista
1287	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.512,00	1.800,00	1.800,00	Pago conf. Chq.854935 Janete Evangelista Lopes/serv. Jornalista de edição e Diagramação do 2º informativo CORECON-PE 2015
1288	04/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	335,34	0,00	335,34	335,34	Pago conf. Chq.854936 COFECON/diferença da Cota Parte no período de Jan/2015 a Jul/2015
1288	04/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	335,34	335,34	335,34	Pago conf. Chq.854936 COFECON/diferença da Cota Parte no período de Jan/2015 a Jul/2015
1289	04/09/2015	28/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	2.000,32	0,00	2.000,32	2.000,32	Pago conf. Chq.850019 COFECON/Cota Parte do mês Ago/2015
1289	04/09/2015	28/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32	Pago conf. Chq.850019 COFECON/Cota Parte do mês Ago/2015
1224	08/09/2015	30/10/2015	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	28,26	0,00	28,26	28,26	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1224	08/09/2015	30/10/2015	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,26	28,26	28,26	Pagto ref. recibo corrida de táxi -chq.854882 conf. prest. contas n/data 28/08
1290	08/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	292,93	0,00	292,93	292,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/09/2015
1290	08/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	292,93	292,93	292,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/09/2015
1291	08/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.498,21	0,00	1.719,07	1.719,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 08/09/15
1291	08/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,45	0,00	1.719,07	1.719,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1291	08/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	1.719,07	1.719,07	Valor ref. aluguel POS(maquineta CIELO)
1291	08/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	343,81	1.719,07	1.719,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 08/09/15
1291	08/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.375,26	1.719,07	1.719,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/09/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1292	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	10.254,23	0,00	10.254,23	10.254,23	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1292	08/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	10.254,23	10.254,23	10.254,23	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1293	08/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.344,80	0,00	2.344,80	2.344,80	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1293	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.344,80	2.344,80	2.344,80	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1294	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.407,32	0,00	7.407,32	7.407,32	Valor ref. receb. dep cheque da C/C 63300-3 - Cota Parte CIELO mês Ago/2015
1294	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	7.407,32	7.407,32	7.407,32	Pago conf. Chq.850020 depósito na C/C 74526-X - Cota Parte CIELO mês Ago/2015
1295	08/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.762,47	0,00	3.762,47	3.762,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1295	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.762,47	3.762,47	3.762,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1296	08/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854937 recibo nº208100915 Cond. Edf. Circulo Catolico/tx condominio mês Set/2015
1296	08/09/2015	22/10/2015		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. Chq.854937 recibo nº208100915 Cond. Edf. Circulo Catolico/tx condominio mês Set/2015
1297	08/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	142,78	0,00	142,78	142,78	Pago conf. Chq.854939 Prefeitura do Recife/39º parcela do parcelamento (IPTU/taxa limpeza e CIM) ano 2008 a 2011
1297	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	142,78	142,78	142,78	Pago conf. Chq.854939 Prefeitura do Recife/39º parcela do parcelamento (IPTU/taxa limpeza e CIM) ano 2008 a 2011
1298	08/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	211,08	0,00	211,08	211,08	Pago conf. Chq.854940 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/taxas cartoriais + emolumentos para baixa do protesto do Economista Jose Nepomuceno Filho
1298	08/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	211,08	211,08	211,08	Pago conf. Chq.854940 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/taxas cartoriais + emolumentos para baixa do protesto do Economista Jose Nepomuceno Filho
1299	09/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	452,14	0,00	452,14	452,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2015
1299	09/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	452,14	452,14	452,14	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/09/2015
1300	09/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	185,34	0,00	185,34	185,34	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1300	09/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	185,34	185,34	185,34	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1301	09/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	254,38	0,00	265,64	265,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/09/15
1301	09/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,26	0,00	265,64	265,64	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1301	09/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,13	265,64	265,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/09/15
1301	09/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,51	265,64	265,64	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/09/15
1302	09/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	254,38	0,00	254,38	254,38	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1302	09/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	254,38	254,38	254,38	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1303	10/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.451,87	0,00	1.451,87	1.451,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/15
1303	10/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.451,87	1.451,87	1.451,87	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/09/15
1304	10/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	122,37	0,00	128,54	128,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/09/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1304	10/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,17	0,00	128,54	128,54	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1304	10/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	25,71	128,54	128,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/09/15
1304	10/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,83	128,54	128,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/09/15
1305	10/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	122,37	0,00	122,37	122,37	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1305	10/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	122,37	122,37	122,37	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1306	10/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.240,79	0,00	1.240,79	1.240,79	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1306	10/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.240,79	1.240,79	1.240,79	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1307	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	722,45	0,00	722,45	722,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/15
1307	11/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	722,45	722,45	722,45	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/09/15
1308	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	405,06	0,00	425,79	425,79	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/09/15
1308	11/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,73	0,00	425,79	425,79	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1308	11/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	85,16	425,79	425,79	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/09/15
1308	11/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,63	425,79	425,79	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/09/15
1309	11/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	722,45	0,00	722,45	722,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1309	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	722,45	722,45	722,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo
1310	11/09/2015	22/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	Valor ref. NFSE-2895 DG Copy Ltda ME/25 impresões de cartazes
1310	11/09/2015	22/10/2015		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	5,00	100,00	100,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2895 DG Copy Ltda ME/25 impresões de cartazes
1310	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	95,00	100,00	100,00	Pago conf. Chq.854941 vlr. líquido da NFSE-2895 DG Copy Ltda ME/25 impresões de cartazes
1311	11/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	50,20	0,00	50,20	50,20	Pago conf. Chq.854942 fatura nº314728021 Universo Online S.A./site CORECON-PE mês Set/2015
1311	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	50,20	50,20	50,20	Pago conf. Chq.854942 fatura nº314728021 Universo Online S.A./site CORECON-PE mês Set/2015
1312	11/09/2015	22/10/2015		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Set/2015 - Raimundo Cezar Batista
1312	11/09/2015	22/10/2015		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/honorário Set/2015 - Raimundo Cezar Batista
1312	11/09/2015	22/10/2015		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.854949 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário mês Set/2015
1313	11/09/2015	22/10/2015		3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,25	7.374,25	Valor ref. Salários Setembro/2015
1313	11/09/2015	22/10/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.374,25	7.374,25	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
1313	11/09/2015	22/10/2015		2.2.1.01.35 - Salario a pagar	0,01	0,00	7.374,25	7.374,25	Pago conf. Chq.854950 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/saldo salário do mês Jul/2015
1313	11/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	7.374,25	7.374,25	Pago conf. Chq.854951 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mê Set/2015
1313	11/09/2015	22/10/2015		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.374,25	7.374,25	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
1313	11/09/2015	22/10/2015		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.374,25	7.374,25	Valor ref. desc. INSS segurado a pagar Setembro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1313	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	7.374,25	7.374,25	Pago conf. Chq.854954 IRRF cof.0561 mês Set/2015
1313	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,43	7.374,25	7.374,25	Pago conf. Chq.854950 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário mês Set/2015 e saldo do mês Jul/2015
1314	11/09/2015	22/10/2015	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854943 PIS cod.8301 mês Set/2015
1314	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854943 PIS cod.8301 mês Set/2015
1315	11/09/2015	22/10/2015	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854944 FGTS cod.115 mês Set/2015
1315	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854944 FGTS cod.115 mês Set/2015
1316	11/09/2015	22/10/2015	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	3.207,97	3.207,97	Pago conf. Chq.854945 INSS Set/2015 segurado
1316	11/09/2015	22/10/2015	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	3.207,97	3.207,97	Pago conf. Chq.854945 INSS Set/2015 segurado parte empresa
1316	11/09/2015	22/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	346,31	0,00	3.207,97	3.207,97	Pago conf. Chq.854945 INSS Set/2015 segurado s/serv. prest.
1316	11/09/2015	22/10/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	629,66	0,00	3.207,97	3.207,97	Pago conf. Chq.854945 INSS Set/2015 parte empresa s/serv. prest.
1316	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.207,97	3.207,97	3.207,97	Pago conf. Chq.854945 INSS cod.2402 Set/2015
1317	11/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854946 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1317	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.011,24	1.011,24	1.011,24	Pago conf. Chq.854946 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1318	11/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.661,24	0,00	1.661,24	1.661,24	Pago conf. Chq.854947 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1318	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.661,24	1.661,24	1.661,24	Pago conf. Chq.854947 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1319	11/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.161,24	0,00	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854948 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1319	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.161,24	1.161,24	1.161,24	Pago conf. Chq.854948 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Set/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Out/2015
1320	11/09/2015	22/10/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854952 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/21 vales refeição p/ mês Out/2015
1320	11/09/2015	22/10/2015	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. Chq.854952 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/21 vales refeição p/ mês Out/2015
1321	11/09/2015	22/10/2015	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	210,00	0,00	210,00	210,00	Pago conf. Chq.854953 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição p/ mês Out/2015
1321	11/09/2015	22/10/2015	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. Chq.854953 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/21 vales refeição p/ mês Out/2015
1322	11/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	405,06	0,00	405,06	405,06	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1322	11/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	405,06	405,06	405,06	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1323	14/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.564,16	0,00	3.564,16	3.564,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/09/15
1323	14/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.564,16	3.564,16	3.564,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/09/15
1324	14/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	814,53	0,00	856,17	856,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/09/15
1324	14/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,64	0,00	856,17	856,17	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1324	14/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	171,23	856,17	856,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/09/15
1324	14/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	684,94	856,17	856,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/09/15
1325	14/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	814,53	0,00	814,53	814,53	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1325	14/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	814,53	814,53	814,53	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1326	14/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.564,16	0,00	3.564,16	3.564,16	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1326	14/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.564,16	3.564,16	3.564,16	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1327	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	206,18	0,00	206,18	206,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/09/15
1327	15/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	206,18	206,18	206,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/09/15
1328	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	322,49	0,00	322,49	322,49	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1328	15/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	322,49	322,49	322,49	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1329	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	152,43	0,00	160,22	160,22	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/09/15
1329	15/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,79	0,00	160,22	160,22	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1329	15/09/2015	22/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	32,04	160,22	160,22	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/09/15
1329	15/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,18	160,22	160,22	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/09/15
1330	15/09/2015	22/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	152,43	0,00	152,43	152,43	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1330	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	152,43	152,43	152,43	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1331	15/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	528,67	0,00	528,67	528,67	Pago conf. debito em conta NF.509226 CELPE mês Set/2015
1331	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	528,67	528,67	528,67	Pago conf. debito em conta NF.509226 CELPE mês Set/2015
1332	15/09/2015	22/10/2015	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	492,45	0,00	492,45	492,45	Pago conf. Chq.854956 CF.10464/NFSE-0177 Edmilson Costa Silva ME/diversos 04/08 a 31/08
1332	15/09/2015	22/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,56	492,45	492,45	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0177 Edmilson Costa Silva ME
1332	15/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	489,89	492,45	492,45	Pago conf. Chq.854956 CF.10464/vlr. líquido da NFSE-0177 Edmilson Costa Silva ME/diversos 04/08 a 31/08
1333	16/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	549,19	0,00	549,19	549,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/15
1333	16/09/2015	22/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,19	549,19	549,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/09/15
1334	16/09/2015	22/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	694,49	0,00	729,59	729,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 16/09/15
1334	16/09/2015	22/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,10	0,00	729,59	729,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1334	16/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	145,92	729,59	729,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 16/09/15
1334	16/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	583,67	729,59	729,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/09/15
1335	16/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	694,49	0,00	694,49	694,49	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1335	16/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	694,49	694,49	694,49	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1336	16/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	59,30	0,00	59,30	59,30	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1336	16/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,30	59,30	59,30	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1337	17/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	790,22	0,00	790,22	790,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2015
1337	17/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	790,22	790,22	790,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/09/2015
1338	17/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	104,67	0,00	109,95	109,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/09/15
1338	17/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,28	0,00	109,95	109,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1338	17/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	21,99	109,95	109,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/09/15
1338	17/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,96	109,95	109,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/09/15
1339	17/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	104,67	0,00	104,67	104,67	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1339	17/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	104,67	104,67	104,67	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1340	17/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	790,22	0,00	790,22	790,22	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1340	17/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	790,22	790,22	790,22	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1341	18/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	88,43	0,00	88,43	88,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/15
1341	18/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,43	88,43	88,43	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/09/15
1342	18/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.167,81	0,00	1.167,81	1.167,81	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1342	18/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.167,81	1.167,81	1.167,81	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1343	18/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	116,20	0,00	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 18/09/15
1343	18/09/2015	22/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,99	0,00	122,19	122,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1343	18/09/2015	22/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	24,44	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/09/15
1343	18/09/2015	22/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,75	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/09/15
1344	18/09/2015	22/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	116,20	0,00	116,20	116,20	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1344	18/09/2015	22/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	116,20	116,20	116,20	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1345	18/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.320,86	0,00	2.320,86	2.320,86	Pago conf. Chq.854957 fatura nº64495 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/cartas simples, comercial e SEDEX
1345	18/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.320,86	2.320,86	2.320,86	Pago conf. Chq.854957 fatura nº64495 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/cartas simples, comercial e SEDEX
1346	18/09/2015	23/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854958 NFSE-5925 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Set/2015
1346	18/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854958 NFSE-5925 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Set/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1347	18/09/2015	23/10/2015	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	196,95	0,00	619,20	619,20	Pago conf. Chq.854959 INSS complementar Jul/2015 segurado s/serv. prest.
1347	18/09/2015	23/10/2015	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	358,09	0,00	619,20	619,20	Pago conf. Chq.854959 INSS complementar Jul/2015 parte empresa s/serv. prest.
1347	18/09/2015	23/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	64,16	0,00	619,20	619,20	Pago conf. Chq.854959 multas e juros s/INSS complementar Jul/2015 segurado s/serv. prest.
1347	18/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	619,20	619,20	619,20	Pago conf. Chq.854959 INSS complementar cod.2402 Jul/2015 segurado s/serv. prest.
1348	18/09/2015	23/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854960 NFSE-9385 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda/veiculação de espaço em anuário do Livro Sociedade PE
1348	18/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.854960 NFSE-9385 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda/veiculação de espaço em anuário do Livro Sociedade PE
1349	21/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	63,92	0,00	63,92	63,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/09/15
1349	21/09/2015	23/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,92	63,92	63,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 21/09/15
1350	21/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.155,28	0,00	2.155,28	2.155,28	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1350	21/09/2015	23/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.155,28	2.155,28	2.155,28	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1351	21/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.161,12	0,00	1.217,04	1.217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 21/09/15
1351	21/09/2015	23/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	55,92	0,00	1.217,04	1.217,04	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1351	21/09/2015	23/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	243,41	1.217,04	1.217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/09/15
1351	21/09/2015	23/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	973,63	1.217,04	1.217,04	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/09/15
1352	21/09/2015	23/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.161,12	0,00	1.161,12	1.161,12	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1352	21/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.161,12	1.161,12	1.161,12	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1353	22/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	546,59	0,00	546,59	546,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/09/15
1353	22/09/2015	23/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	546,59	546,59	546,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/09/15
1354	22/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	54,67	0,00	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 22/09/15
1354	22/09/2015	23/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,82	0,00	57,49	57,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1354	22/09/2015	23/10/2015	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	11,50	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 22/09/15
1354	22/09/2015	23/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,99	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/09/15
1355	22/09/2015	23/10/2015	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	54,67	0,00	54,67	54,67	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1355	22/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	54,67	54,67	54,67	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1356	22/09/2015	23/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	546,59	0,00	546,59	546,59	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1356	22/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	546,59	546,59	546,59	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1357	23/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.407,89	0,00	1.407,89	1.407,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/15
1357	23/09/2015	23/10/2015	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.407,89	1.407,89	1.407,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/09/15
1358	23/09/2015	23/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	912,97	0,00	912,97	912,97	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1358	23/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	912,97	912,97	912,97	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1359	23/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	736,64	0,00	773,87	773,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 23/09/15
1359	23/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,23	0,00	773,87	773,87	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1359	23/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	154,77	773,87	773,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 23/09/15
1359	23/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	619,10	773,87	773,87	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/09/15
1360	23/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	736,64	0,00	736,64	736,64	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1360	23/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	736,64	736,64	736,64	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1361	23/09/2015	23/10/2015		3.1.20.09 - Material de Informática	220,00	0,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854961 DANFE-0487 K S dos Santos Maciel-me/02 cartuchos e 01 toner para impressoras (10/08/15)
1361	23/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	220,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.854961 DANFE-0487 K S dos Santos Maciel-me/02 cartuchos e 01 toner para impressoras (10/08/15)
1362	24/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	32,29	0,00	32,29	32,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/09/15
1362	24/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	32,29	32,29	32,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/09/15
1363	24/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,28	0,00	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 24/09/15
1363	24/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,03	0,00	41,31	41,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1363	24/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	8,26	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 24/09/15
1363	24/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,05	41,31	41,31	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 24/09/15
1364	24/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	32,29	0,00	32,29	32,29	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1364	24/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,29	32,29	32,29	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1365	24/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	40,28	0,00	40,28	40,28	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1365	24/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	40,28	40,28	40,28	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1366	25/09/2015	23/10/2015		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. 25/09/15
1366	25/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	398,89	398,89	398,89	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/09/15
1367	25/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.122,70	0,00	7.122,70	7.122,70	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1367	25/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.122,70	7.122,70	7.122,70	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1368	25/09/2015	23/10/2015		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. TED-crédito em conta da QUALICORP
1368	25/09/2015	23/10/2015		1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta da QUALICORP
1369	25/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	688,85	0,00	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/09/15
1369	25/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,22	0,00	724,07	724,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1369	25/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	144,81	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/09/15
1369	25/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	579,26	724,07	724,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/09/15
1370	25/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,36	0,00	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 25/09/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1370	25/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,96	0,00	38,32	38,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1370	25/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	7,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 25/09/15
1370	25/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 25/09/15
1371	25/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	726,21	0,00	726,21	726,21	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1371	25/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	726,21	726,21	726,21	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1372	25/09/2015	23/10/2015		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	550,00	Pago conf. Chq.854962 NFSE-78401 Companhia Editora de Pernambuco/publicaçãoem Diário Oficial do edital de convocação dos devedores CORECON-PE
1372	25/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	550,00	550,00	550,00	Pago conf. Chq.854962 NFSE-78401 Companhia Editora de Pernambuco/publicaçãoem Diário Oficial do edital de convocação dos devedores CORECON-PE
1373	28/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	262,51	0,00	262,51	262,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/09/15
1373	28/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	262,51	262,51	262,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 28/09/15
1374	28/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta QUALICORP
1374	28/09/2015	23/10/2015		1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta QUALICORP
1375	28/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.182,64	0,00	2.293,71	2.293,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/09/15
1375	28/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	111,07	0,00	2.293,71	2.293,71	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1375	28/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	458,74	2.293,71	2.293,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/09/15
1375	28/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.834,97	2.293,71	2.293,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/09/15
1376	28/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.182,64	0,00	2.182,64	2.182,64	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1376	28/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.182,64	2.182,64	2.182,64	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1377	28/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.492,51	0,00	1.492,51	1.492,51	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1377	28/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.492,51	1.492,51	1.492,51	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1378	29/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	519,20	0,00	519,20	519,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/09/15
1378	29/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	519,20	519,20	519,20	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/09/15
1379	29/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	448,91	0,00	471,26	471,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/09/15
1379	29/09/2015	23/10/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,35	0,00	471,26	471,26	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1379	29/09/2015	23/10/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	94,25	471,26	471,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/09/15
1379	29/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	377,01	471,26	471,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/09/15
1380	29/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	448,91	0,00	448,91	448,91	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1380	29/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	448,91	448,91	448,91	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1381	29/09/2015	23/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	519,20	0,00	519,20	519,20	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1381	29/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	519,20	519,20	519,20	Valor ref. aplicação-BB CP Admin Supremo
1382	30/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.434,75	0,00	1.434,75	1.434,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/15
1382	30/09/2015	23/10/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.434,75	1.434,75	1.434,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/09/15
1383	30/09/2015	23/10/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.134,50	0,00	4.134,50	4.134,50	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1383	30/09/2015	23/10/2015	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.134,50	4.134,50	4.134,50	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1384	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,85	0,00	60,32	60,32	Pago conf. Chq.854963 IRRF cod.0588 mês Mai/2015 (Receita Federal não identificou o pagamento anterior) - R\$ 33,95 vlr. principal + R\$ 7,90 multas/juros
1384	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,47	0,00	60,32	60,32	Pago conf. Chq.854963 IRRF cod.0588 mês Jul/2015 (Receita Federal não identificou o pagamento anterior) - R\$ 16,13 vlr. principal + R\$ 2,34 multas/juros
1384	30/09/2015	26/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60,32	60,32	60,32	Pago conf. Chq.854963 IRRF cod.0588 mês Mai/2015 e Jul/2015 (Receita Federal não identificou o pagamento anterior)
1385	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	32,00	0,00	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 NFSE-2901 DG Copy Ltda ME/08 cartazes (15/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	28,00	0,00	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 NFSE-2901 DG Copy Ltda ME/07 impressões A3 (21/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	59,40	0,00	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 NFSE-2926 DG Copy Ltda ME/01 banner em lona (22/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	59,40	0,00	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 NFSE-2928 DG Copy Ltda ME/01 banner em lona (24/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 NFSE-2929 DG Copy Ltda ME/30 impressões (25/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,60	298,80	298,80	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2901 DG Copy Ltda ME (15/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,40	298,80	298,80	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2918 DG Copy Ltda ME (21/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,97	298,80	298,80	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2926 DG Copy Ltda ME (22/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,97	298,80	298,80	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2928 DG Copy Ltda ME (24/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	6,00	298,80	298,80	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2929 DG Copy Ltda ME (25/09/15)
1385	30/09/2015	26/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	283,86	298,80	298,80	Pago conf. Chq.854964 vlr. líquido das NFSE-2901/2918/2926/2928/2929 DG Copy Ltda ME
1386	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.854965 NFSE-0132 Batista Silva Freire Advogados/21ª parcela serv. advocatícios ref. protesto certidões de Dívida Ativa
1386	30/09/2015	26/10/2015	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.854965 NFSE-0132 Batista Silva Freire Advogados/21ª parcela serv. advocatícios ref. protesto certidões de Dívida Ativa
1387	30/09/2015	26/10/2015	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Pago conf. Chq.854966 recibo A F Gráfica e Copiadora/01 Arte final Carteira CORECON
1387	30/09/2015	26/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	80,00	80,00	80,00	Pago conf. Chq.854966 recibo A F Gráfica e Copiadora/01 Arte final Carteira CORECON
1388	30/09/2015	30/10/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	Valo ref. Cheque nº854965/854966 não resgatados no mês Setembro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1388	30/09/2015	30/10/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	2.100,00	2.180,00	2.180,00	Valo ref. Cheque nº854965 não resgatado no mês Setembro/2015
1388	30/09/2015	30/10/2015		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	80,00	2.180,00	2.180,00	Valo ref. Cheque nº854966 não resgatado no mês Setembro/2015
1389	30/09/2015	30/10/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.091,71	0,00	2.091,71	2.091,71	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Setembro/2015
1389	30/09/2015	30/10/2015		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.091,71	2.091,71	2.091,71	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Setembro/2015
1390	30/09/2015	30/10/2015		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	31,31	0,00	31,31	31,31	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Setembro/2015
1390	30/09/2015	30/10/2015		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	31,31	31,31	31,31	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Setembro/2015
1391	30/09/2015	30/10/2015		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,77	0,00	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Setembro/2015
1391	30/09/2015	30/10/2015		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,77	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Setembro/2015
1392	01/10/2015	18/11/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	139,38	0,00	139,38	139,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2015
1392	01/10/2015	18/11/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	139,38	139,38	139,38	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/10/2015
1393	01/10/2015	18/11/2015		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	560,62	0,00	560,62	560,62	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1393	01/10/2015	18/11/2015		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	560,62	560,62	560,62	Valor ref. resgate aplicação-BB CP Admin Supremo
1394	01/10/2015	18/11/2015		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	92,30	0,00	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 01/10/15
1394	01/10/2015	18/11/2015		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,76	0,00	97,06	97,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1394	01/10/2015	18/11/2015		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	19,41	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 01/10/15
1394	01/10/2015	18/11/2015		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,65	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/10/15
1395	01/10/2015	11/01/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	212,15	0,00	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854967 recibo nº3989441 VEM-Vale Eletr. Metropolitano p/ mês Outubro/2015
1395	01/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	212,15	212,15	212,15	Pago conf. Chq.854967 recibo nº3989441 VEM-Vale Eletr. Metropolitano p/ mês Outubro/2015
1396	01/10/2015	11/01/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.854968 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/pronto pagamento e taxi p/ mês Out/2015
1396	01/10/2015	11/01/2016		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.854968 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/pronto pagamento e taxi p/ mês Out/2015
1397	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1397	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1398	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	32,00	0,00	32,00	32,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1398	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,00	32,00	32,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1399	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	7,90	0,00	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notarias-5º Ofício Arnaldo Maciel (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1399	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,90	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notarias-5º Ofício Arnaldo Maciel (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1400	01/10/2015	17/02/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	37,90	0,00	37,90	37,90	Pagto ref. CF.408 Números Livraria e Papelaria Ltda-EPP (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1400	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,90	37,90	37,90	Pagto ref. CF.408 Números Livraria e Papelaria Ltda-EPP (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1401	01/10/2015	17/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	68,82	0,00	68,82	68,82	Pagto ref. CF.0022 A Carneiro Monteiro Comercio ME (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1401	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	68,82	68,82	68,82	Pagto ref. CF.0022 A Carneiro Monteiro Comercio ME (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1402	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1402	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1403	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,63	0,00	32,63	32,63	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/08/2015 (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1403	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,63	32,63	32,63	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/08/2015 (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1404	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/08/2015 (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1404	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/08/2015 (09/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1405	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	13,90	0,00	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº112276 Bysite Inthernet Hosting (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1405	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,90	13,90	13,90	Pagto ref. recibo nº112276 Bysite Inthernet Hosting (10/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1406	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	52,00	0,00	52,00	52,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1406	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	52,00	52,00	52,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1407	01/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	90,00	0,00	90,00	90,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1407	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	90,00	90,00	90,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1408	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	80,00	0,00	80,00	80,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos - serviços hidráulicos/aquisição de peças (16/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1408	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	80,00	80,00	80,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos - serviços hidráulicos/aquisição de peças (16/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1409	01/10/2015	17/02/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,35	0,00	6,35	6,35	Pagto ref. CF.176067 Recife Mercantil de Alimentos Ltda (17/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1409	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,35	6,35	6,35	Pagto ref. CF.176067 Recife Mercantil de Alimentos Ltda (17/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1410	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15,90	0,00	15,90	15,90	Pagto ref. recibo nº113476 Bysite Inthetnet Hosting (18/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1410	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,90	15,90	15,90	Pagto ref. recibo nº113476 Bysite Inthetnet Hosting (18/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1411	01/10/2015	17/02/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	43,00	0,00	43,00	43,00	Pagto ref. CF.30532 Fernando Barros & Cia Ltda (18/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1411	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	43,00	43,00	43,00	Pagto ref. CF.30532 Fernando Barros & Cia Ltda (18/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1412	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	7,90	0,00	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (21/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1412	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,90	7,90	7,90	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (21/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1413	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (25/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1413	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (25/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1414	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (25/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1414	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (25/09) - chq.854923 conf. prest. contas n/data
1415	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (08/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1415	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (08/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1416	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (14/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1416	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (14/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1417	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (21/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1417	01/10/2015	17/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (21/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1418	01/10/2015	17/02/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1418	01/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/09) - chq.854924 conf. prest. contas n/data
1419	01/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	92,30	0,00	92,30	92,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1419	01/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	92,30	92,30	92,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2004	01/10/2015	10/03/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	288,38	0,00	288,38	288,38	Valor ref. estorno de lançamento em duplicidade do exercício anterior ano 2014 - dia 05/06 e 13/06 (recibo cartório de Protesto 1º Ofício Recife - André Luiz Miranda e Dilio Antonio Reis)
2004	01/10/2015	10/03/2016	2.4.1.01.01 - Transferencia Financeiras	0,00	288,38	288,38	288,38	Valor ref. estorno de lançamento em duplicidade do exercício anterior ano 2014 - dia 05/06 e 13/06 (recibo cartório de Protesto 1º Ofício Recife - André Luiz Miranda e Dilio Antonio Reis)
2013	01/10/2015	10/03/2016	3.4.1.01.01 - Transferencias Patrimoniais	288,38	0,00	288,38	288,38	Valor ref. estorno de lançamento em duplicidade do exercício anterior ano 2014 - dia 05/06 e 13/06 (recibo cartório de Protesto 1º Ofício Recife - André Luiz Miranda e Dilio Antonio Reis)
2013	01/10/2015	10/03/2016	3.3.1.01.02 - Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	288,38	288,38	288,38	Valor ref. estorno de lançamento em duplicidade do exercício anterior ano 2014 - dia 05/06 e 13/06 (recibo cartório de Protesto 1º Ofício Recife - André Luiz Miranda e Dilio Antonio Reis)
1420	02/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.459,18	0,00	4.459,18	4.459,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2015
1420	02/10/2015	11/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.459,18	4.459,18	4.459,18	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/10/2015
1421	02/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	255,03	0,00	268,17	268,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/10/2015
1421	02/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,14	0,00	268,17	268,17	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1421	02/10/2015	11/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,63	268,17	268,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/10/2015
1421	02/10/2015	11/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	214,54	268,17	268,17	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/10/2015
1422	02/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	255,03	0,00	255,03	255,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1422	02/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	255,03	255,03	255,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1423	02/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.921,15	0,00	3.921,15	3.921,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1423	02/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.921,15	3.921,15	3.921,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1424	02/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1424	02/10/2015	11/01/2016	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
1425	02/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	479,53	0,00	479,53	479,53	Pago conf. deb. em conta fatura nº282143911-0 Global Village Telecom S.A./telef. venc.02/10/15
1425	02/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	479,53	479,53	479,53	Pago conf. deb. em conta fatura nº282143911-0 Global Village Telecom S.A./telef. venc.02/10/15
1426	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	779,81	0,00	779,81	779,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/10/2015
1426	05/10/2015	11/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	779,81	779,81	779,81	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/10/2015
1427	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	776,61	0,00	776,61	776,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1427	05/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	776,61	776,61	776,61	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Amin Supremo C/C 74526-X
1428	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/10/15
1428	05/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1428	05/10/2015	11/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	50,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/10/15
1428	05/10/2015	11/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/10/15
1429	05/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,00	0,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1429	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1430	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854969 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/faxinas p/ mês Out/2015
1430	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854969 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/faxinas p/ mês Out/2015
1431	05/10/2015	11/01/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854970 DANFE-0509 K S Dos Santos Maciel-ME/01 kit de toner Brother TN 210 (31/08/15)
1431	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	520,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.854970 DANFE-0509 K S Dos Santos Maciel-ME/01 kit de toner Brother TN 210 (31/08/15)
1432	05/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.854971 recibo nº208101015 Cond. Edif.Circulo Catolico/taxa condominio Out/2015
1432	05/10/2015	11/01/2016	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.854971 recibo nº208101015 Cond. Edif.Circulo Catolico/taxa condominio Out/2015
1433	05/10/2015	11/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	11,74	0,00	81,11	81,11	Pago conf. Chq.854972 Prefeitura do Recife/ ISS Jul/2015 s/NFS-e
1433	05/10/2015	11/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	68,40	0,00	81,11	81,11	Pago conf. Chq.854972 Prefeitura do Recife/ ISS Ago/2015 s/NFS-e
1433	05/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	81,11	81,11	Pago conf. Chq.854972 Prefeitura do Recife/ multa s/ISS Jul/2015 s/NFS-e
1433	05/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,72	0,00	81,11	81,11	Pago conf. Chq.854972 Prefeitura do Recife/ multa s/ISS Ago/2015 s/NFS-e
1433	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,11	81,11	81,11	Pago conf. Chq.854972 Prefeitura do Recife/ multas e ISS Jul/2015 e Ago/2015 s/NFS-e
1434	05/10/2015	11/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	48,46	0,00	48,46	48,46	Pago conf. Chq.854973 Prefeitura do Recife/ parcelamento CIM dos anos 2008 a 2011 sala 208 parcela 40/46
1434	05/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,46	48,46	48,46	Pago conf. Chq.854973 Prefeitura do Recife/ parcelamento CIM dos anos 2008 a 2011 sala 208 parcela 40/46
1435	06/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	686,05	0,00	686,05	686,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/10/2015
1435	06/10/2015	11/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	686,05	686,05	686,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/10/2015
1436	06/10/2015	11/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.413,95	0,00	1.413,95	1.413,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1436	06/10/2015	11/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.413,95	1.413,95	1.413,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1437	06/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	109,52	0,00	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/10/2015
1437	06/10/2015	11/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,64	0,00	115,16	115,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1437	06/10/2015	11/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	23,03	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/10/2015
1437	06/10/2015	11/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,13	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/10/2015
1438	06/10/2015	11/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	109,52	0,00	109,52	109,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1438	06/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	109,52	109,52	109,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1439	06/10/2015	11/01/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Valor ref. Cheque nº854965 compensado n/data
1439	06/10/2015	11/01/2016		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	Valor ref. Cheque nº854965 compensado n/data
1440	07/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.288,72	0,00	1.288,72	1.288,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2015
1440	07/10/2015	11/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.288,72	1.288,72	1.288,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/10/2015
1441	07/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	235,52	0,00	247,65	247,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/10/2015
1441	07/10/2015	11/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,13	0,00	247,65	247,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1441	07/10/2015	11/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	49,53	247,65	247,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/10/2015
1441	07/10/2015	11/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,12	247,65	247,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/10/2015
1442	07/10/2015	11/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	235,52	0,00	235,52	235,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1442	07/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	235,52	235,52	235,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1443	07/10/2015	11/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.288,72	0,00	1.288,72	1.288,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1443	07/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.288,72	1.288,72	1.288,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1444	08/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	750,03	0,00	750,03	750,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2015
1444	08/10/2015	11/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	750,03	750,03	750,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/10/2015
1445	08/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	232,84	0,00	389,26	389,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/10/15
1445	08/10/2015	11/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,01	0,00	389,26	389,26	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1445	08/10/2015	11/01/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	389,26	389,26	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1445	08/10/2015	11/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	77,85	389,26	389,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/10/15
1445	08/10/2015	11/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	311,41	389,26	389,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/10/15
1446	08/10/2015	11/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	232,84	0,00	232,84	232,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1446	08/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	232,84	232,84	232,84	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1447	08/10/2015	11/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	750,03	0,00	750,03	750,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1447	08/10/2015	11/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,03	750,03	750,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1448	08/10/2015	12/01/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.170,75	0,00	1.170,75	1.170,75	Pagto ref. compras de passagens aéreas para o vice-Presidente Fernando Aquino, trecho Recife-São Paulo(ida e volta) / vlr a ser reembolsado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1448	08/10/2015	12/01/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.170,75	1.170,75	1.170,75	Pagto ref. compras de passagens aéreas para o vice-Presidente Fernando Aquino, trecho Recife-São Paulo(ida e volta) / vlr a ser reembolsado
1449	08/10/2015	12/01/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	1.170,75	0,00	1.170,75	1.170,75	Pago conf. Chq.854974 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/ reembolso compras de passagens aéreas para o vice-Presidente Fernando Aquino, trecho Recife-São Paulo(ida e volta)
1449	08/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.170,75	1.170,75	1.170,75	Pago conf. Chq.854974 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/ reembolso compras de passagens aéreas para o vice-Presidente Fernando Aquino, trecho Recife-São Paulo(ida e volta)
1450	08/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854975 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ boleto nº5517923369 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Out/2015
1450	08/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854975 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ boleto nº5517923369 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Out/2015
1451	08/10/2015	17/02/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	71,04	0,00	71,04	71,04	Pagto ref. CF.105291 Atacado dos Presentes Ltda (17/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1451	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	71,04	71,04	71,04	Pagto ref. CF.105291 Atacado dos Presentes Ltda (17/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1452	08/10/2015	17/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (18/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1452	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (18/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1453	08/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	27,00	0,00	27,00	27,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (21/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1453	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,00	27,00	27,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (21/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1454	08/10/2015	17/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	15,04	0,00	15,04	15,04	Pagto ref. CF.13068 Cotegy Combustíveis Ltda-compl combustivel palestra Banco Central (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1454	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,04	15,04	15,04	Pagto ref. CF.13068 Cotegy Combustíveis Ltda-compl combustivel palestra Banco Central (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1455	08/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1455	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1456	08/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1456	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (22/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1457	08/10/2015	17/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (23/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1457	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (23/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1458	08/10/2015	17/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	54,99	0,00	54,99	54,99	Pagto ref. CF.400896 Padaria UNITOP Ltda EPP - lanche Plenária (23/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1458	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	54,99	54,99	54,99	Pagto ref. CF.400896 Padaria UNITOP Ltda EPP - lanche Plenária (23/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1459	08/10/2015	17/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	54,00	0,00	54,00	54,00	Pagto ref. CF.56738 Martin, Luna e Melo Cia Ltda-ME - lanche Plenária (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1459	08/10/2015	17/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	54,00	54,00	54,00	Pagto ref. CF.56738 Martin, Luna e Melo Cia Ltda-ME - lanche Plenária (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1460	08/10/2015	18/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.1562 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1460	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.1562 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1461	08/10/2015	18/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	12,49	0,00	12,49	12,49	Pagto ref. NFV.1561 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1461	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,49	12,49	12,49	Pagto ref. NFV.1561 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1462	08/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1462	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. recibo Zona Azul (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1463	08/10/2015	18/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.137073 Nodepel Novaes Derivados de Petroleo Ltda-combustível Plenária (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1463	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.137073 Nodepel Novaes Derivados de Petroleo Ltda-combustível Plenária (30/09) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1464	08/10/2015	18/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (01/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1464	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (01/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1465	08/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (05/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1465	08/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (05/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1466	08/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	74,00	0,00	74,00	74,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1466	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	74,00	74,00	74,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1467	08/10/2015	18/02/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	49,90	0,00	49,90	49,90	Pagto ref. NfV.1651/1652 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1467	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,90	49,90	49,90	Pagto ref. NfV.1651/1652 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1468	08/10/2015	18/02/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pagto ref. Pano OI (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1468	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pagto ref. Pano OI (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1469	08/10/2015	18/02/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,69	0,00	32,69	32,69	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/09/2015 (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1469	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,69	32,69	32,69	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/09/2015 (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1470	08/10/2015	18/02/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/09/2015 (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1470	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/09/2015 (reemb. Leonardo Lira) (07/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1471	08/10/2015	18/02/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	126,00	0,00	126,00	126,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (08/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1471	08/10/2015	18/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	126,00	126,00	126,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (08/10) - chq.854968 conf. prest. contas n/data
1472	09/10/2015	12/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	184,69	0,00	184,69	184,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2015
1472	09/10/2015	12/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	184,69	184,69	184,69	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/10/2015
1473	09/10/2015	12/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.043,32	0,00	3.043,32	3.043,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1473	09/10/2015	12/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.043,32	3.043,32	3.043,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1474	09/10/2015	29/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	143,23	0,00	143,23	143,23	Valor ref. receb. cobrança anuidade 09/10/2015
1474	09/10/2015	29/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	143,23	143,23	143,23	Valor ref. receb. cobrança anuidade 09/10/2015
1475	09/10/2015	12/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,34	0,00	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/10/15
1475	09/10/2015	12/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,00	0,00	265,34	265,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1475	09/10/2015	12/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,07	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/10/15
1475	09/10/2015	12/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,27	265,34	265,34	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/10/15
1476	09/10/2015	12/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	252,34	0,00	252,34	252,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1476	09/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	252,34	252,34	252,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1477	09/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança
1477	09/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. debito serviço cobrança
1478	09/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2.196,79	0,00	2.196,79	2.196,79	Pago conf. Chq.854976 André Luiz de Miranda Martins/resbolso compra passagens aéreas para professor Angelo Alves Carrara recho Juiz de Fora-Recife(ida e volta)
1478	09/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.196,79	2.196,79	2.196,79	Pago conf. Chq.854976 André Luiz de Miranda Martins/resbolso compra passagens aéreas para professor Angelo Alves Carrara recho Juiz de Fora-Recife(ida e volta)
1479	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	664,12	0,00	664,12	664,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/10/2015
1479	13/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	664,12	664,12	664,12	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/10/2015
1480	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	980,21	0,00	1.030,44	1.030,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/10/15
1480	13/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,23	0,00	1.030,44	1.030,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1480	13/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	206,09	1.030,44	1.030,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/10/15
1480	13/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	824,35	1.030,44	1.030,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/10/15
1481	13/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	980,21	0,00	980,21	980,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1481	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	980,21	980,21	980,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1482	13/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	502,24	0,00	502,24	502,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1482	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	502,24	502,24	502,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1483	13/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	2.176,90	0,00	2.176,90	2.176,90	Pago conf. Chq.850022 COFECOM /Cota Parte CIELO mês Set/2015
1483	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.176,90	2.176,90	2.176,90	Pago conf. Chq.850022 COFECOM /Cota Parte CIELO mês Set/2015
1484	13/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	197,90	0,00	197,90	197,90	Pago conf. Chq.854981 DANFE-4689 Homenageart Ind. e Com. de Aço Inox Ltd/confecção e frete de placa de homenagemo Economista do ano 2015.
1484	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	197,90	197,90	197,90	Pago conf. Chq.854981 DANFE-4689 Homenageart Ind. e Com. de Aço Inox Ltd/confecção e frete de placa de homenagemo Economista do ano 2015.
1485	13/10/2015	24/02/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	Pagto ref. fatura nº65769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Set/2015 - Chq.8549282
1485	13/10/2015	24/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.428,23	1.577,28	1.577,28	Pago conf. Chq.854982 valor líquido fatura nº65769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Set/2015
1485	13/10/2015	24/02/2016	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	0,00	149,05	1.577,28	1.577,28	Valor ref. desc. tributos federais cod.6190 a pagar s/fatura nº65769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1486	13/10/2015	12/01/2016	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	420,00	0,00	420,00	420,00	Pago conf. Chq.854983 DANFE-1549 Brito Moveis Ltda EPP/aquisição 01 arquivo de aço 04 gavetas

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1486	13/10/2015	12/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	420,00	420,00	420,00	Pago conf. Chq.854983 DANFE-1549 Brito Moveis Ltda EPP/aquisição 01 arquivo de aço 04 gavetas
1516	13/10/2015	12/01/2016	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	420,00	0,00	420,00	420,00	Pago conf. Chq.854983 DANFE-1549 Brito Moveis Ltda EPP/aquisição 01 arquivo de aço 04 gavetas
1516	13/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	420,00	420,00	420,00	Pago conf. Chq.854983 DANFE-1549 Brito Moveis Ltda EPP/aquisição 01 arquivo de aço 04 gavetas
1487	14/10/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	120,41	0,00	120,41	120,41	Valor ref. receb. cobrança anuidade 14/10/2015
1487	14/10/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,41	120,41	120,41	Valor ref. receb. cobrança anuidade 14/10/2015
1488	14/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	335,35	0,00	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 14/10/15
1488	14/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,03	0,00	352,38	352,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1488	14/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	70,48	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 14/10/15
1488	14/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	281,90	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/10/15
1489	14/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	335,35	0,00	335,35	335,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1489	14/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	335,35	335,35	335,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1490	14/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	118,56	0,00	118,56	118,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1490	14/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	118,56	118,56	118,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1491	14/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1491	14/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança
1492	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.307,26	0,00	1.307,26	1.307,26	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/10/2015
1492	15/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.307,26	1.307,26	1.307,26	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/10/2015
1493	15/10/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	89,42	0,00	89,42	89,42	Valor ref. receb. cobrança anuidade 15/10/2015
1493	15/10/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	89,42	89,42	89,42	Valor ref. receb. cobrança anuidade 15/10/2015
1494	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	478,99	0,00	503,42	503,42	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/10/15
1494	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,43	0,00	503,42	503,42	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1494	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	100,68	503,42	503,42	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/10/15
1494	15/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,74	503,42	503,42	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/10/15
1495	15/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	478,99	0,00	478,99	478,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1495	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	478,99	478,99	478,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1496	15/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	817,43	0,00	817,43	817,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1496	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	817,43	817,43	817,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1497	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1497	15/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança
1498	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	577,40	0,00	577,40	577,40	Pago conf. débito em conta NF.607072 CELPE Out/2015
1498	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	577,40	577,40	577,40	Pago conf. débito em conta NF.607072 CELPE Out/2015
1499	15/10/2015	12/01/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	590,00	0,00	590,00	590,00	Pago conf. Chq.854977 DANFE-0561 K S dos Santos Maciel-ME/01 kit de toner Brother e 02 cartuchos pretos HP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1499	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	590,00	590,00	590,00	Pago conf. Chq.854977 DANFE-0561 K S dos Santos Maciel-ME/01 kit de toner Brother e 02 cartuchos pretos HP
1500	15/10/2015	13/01/2016	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	682,00	0,00	2.083,37	2.083,37	Pago conf. Chq.854978 Fábio José Ferreira da Silva/01 diária p/ o Conselheiro ir ao seminário no CORECON-DF em Brasília
1500	15/10/2015	13/01/2016	3.1.30.02.02 - Despesa c/Transporte Aéreo	1.401,37	0,00	2.083,37	2.083,37	Pago conf. Chq.854978 Fábio José Ferreira da Silva/reembolso passagens aéreas p/ o Conselheiro ir ao seminário no CORECON-DF em Brasília
1500	15/10/2015	13/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.083,37	2.083,37	2.083,37	Pago conf. Chq.854978 Fábio José Ferreira da Silva/01 diária e reemb. passagens aéreas p/ o Conselheiro ir ao seminário no CORECON-DF em Brasília
1501	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Out/2015
1501	15/10/2015	12/01/2016	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 Out/2015
1501	15/10/2015	12/01/2016	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.854979 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Out/2015
1502	15/10/2015	12/01/2016	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.410,24	7.410,24	Valor ref. Salários Out/2015
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	7.410,24	7.410,24	Valor ref. insuficiencia de saldo - Moacir José Delfino
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	36,00	0,00	7.410,24	7.410,24	Valor ref. adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ líquido salário Out/2015 pago a maior Chq.854980
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	7.410,24	7.410,24	Pago conf. Chq.854984 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Out/2015
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	7.410,24	7.410,24	Valor ref. desc. insuficiencia de saldo - Moacir José Delfino
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.410,24	7.410,24	Valor ref. desc. INSS Segurado Out/2015
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	7.410,24	7.410,24	Valor ref. desc. IRRF Out/2015
1502	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.473,68	7.410,24	7.410,24	Pago conf. Chq.854980 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Out/2015
1503	15/10/2015	12/01/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854985 PIS cod.8301 Out/2015
1503	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.854985 PIS cod.8301 Out/2015
1504	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854986 IRRF cod.0561 Out/2015
1504	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Pago conf. Chq.854986 IRRF cod.0561 Out/2015
1505	15/10/2015	12/01/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854987 FGTS cod.115 Out/2015
1505	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.854987 FGTS cod.115 Out/2015
1506	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854988 INSS Out/2015 segurado
1506	15/10/2015	12/01/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854988 INSS Out/2015 segurado parte empresa
1506	15/10/2015	12/01/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854988 INSS Out/2015 segurado s/serv. prestado
1506	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854988 INSS Out/2015 parte empresa s/serv. prestado
1506	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.854988 INSS cond.2402 Out/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1507	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	874,40	0,00	874,40	874,40	Pago conf. Chq.854989 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Out/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Nov/2015
1507	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	874,40	874,40	874,40	Pago conf. Chq.854989 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Out/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Nov/2015
1508	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	Pago conf. Chq.854990 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio 16 dias Out/2015 e aos 11 dias de rescasso remunerado não gozado
1508	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	Pago conf. Chq.854990 Marcos Tulio de Almeida Alves/bolsa estágio 16 dias Out/2015 e aos 11 dias de rescasso remunerado não gozado
1509	15/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.148,80	0,00	1.148,80	1.148,80	Pago conf. Chq.854991 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Out/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Nov/2015
1509	15/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.148,80	1.148,80	1.148,80	Pago conf. Chq.854991 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Out/2015 + vale transp. e vale refeição p/ Nov/2015
1510	16/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	53,94	0,00	53,94	53,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2015
1510	16/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,94	53,94	53,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/10/2015
1511	16/10/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	361,22	0,00	361,22	361,22	Valor ref. receb. cobrança anuidade 16/10/2015
1511	16/10/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	361,22	361,22	361,22	Valor ref. receb. cobrança anuidade 16/10/2015
1512	16/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	413,31	0,00	413,31	413,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1512	16/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	413,31	413,31	413,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1513	16/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1513	16/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança
1514	16/10/2015	12/01/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854992 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeição p/ mês Nov/2015
1514	16/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854992 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/20 vales refeição p/ mês Nov/2015
1515	16/10/2015	12/01/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854993 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeição p/ mês Nov/2015
1515	16/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.854993 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/20 vales refeição p/ mês Nov/2015
1517	19/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	119,83	0,00	119,83	119,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/10/2015
1517	19/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,83	119,83	119,83	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/10/2015
1518	19/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,07	0,00	78,07	78,07	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1518	19/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	78,07	78,07	78,07	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1519	19/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	653,49	0,00	686,57	686,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/10/2015
1519	19/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,08	0,00	686,57	686,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1519	19/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	137,31	686,57	686,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 19/10/2015
1519	19/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,26	686,57	686,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/10/2015
1520	19/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	653,49	0,00	653,49	653,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1520	19/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	653,49	653,49	653,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1521	20/10/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	189,85	0,00	189,85	189,85	Valor ref. receb. cobrança anuidade 20/10/2015
1521	20/10/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	189,85	189,85	189,85	Valor ref. receb. cobrança anuidade 20/10/2015
1522	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.895,37	0,00	1.895,37	1.895,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1522	20/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.895,37	1.895,37	1.895,37	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1523	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.017,41	0,00	1.066,08	1.066,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 20/10/15
1523	20/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	48,67	0,00	1.066,08	1.066,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1523	20/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	213,22	1.066,08	1.066,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/10/15
1523	20/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	852,86	1.066,08	1.066,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/10/15
1524	20/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.017,41	0,00	1.017,41	1.017,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1524	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.017,41	1.017,41	1.017,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1525	20/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1525	20/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança
1526	20/10/2015	12/01/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,00	0,00	98,00	98,00	Pago conf. Chq.854994 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/40 vales transporte p/ o mês Nov/2015
1526	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,00	98,00	98,00	Pago conf. Chq.854994 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/40 vales transporte p/ o mês Nov/2015
1527	20/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854996 recibo nº15246345517925451-4 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Out/2015
1527	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pago conf. Chq.854996 recibo nº15246345517925451-4 CIEE-PE/taxa contribuição institucional Out/2015
1528	20/10/2015	12/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854997 NFSE-5974 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Out/2015
1528	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.854997 NFSE-5974 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH Out/2015
1529	20/10/2015	12/01/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	134,00	0,00	134,00	134,00	Pago conf. Chq.854998 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/40 vales transporte p/ o mês Nov/2015
1529	20/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	134,00	134,00	134,00	Pago conf. Chq.854998 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/40 vales transporte p/ o mês Nov/2015
1530	21/10/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	30,66	0,00	30,66	30,66	Valor ref. receb. cobrança anuidade 21/10/2015
1530	21/10/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	30,66	30,66	Valor ref. receb. cobrança anuidade 21/10/2015
1531	21/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.145,97	0,00	2.201,00	2.201,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 21/10/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1531	21/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	55,03	0,00	2.201,00	2.201,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1531	21/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	440,20	2.201,00	2.201,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 21/10/15
1531	21/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.760,80	2.201,00	2.201,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 21/10/15
1532	21/10/2015	12/01/2016	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 21/10/2015
1532	21/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança 21/10/2015
1533	21/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança
1533	21/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança
1534	21/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,35	0,00	0,35	0,35	Valor ref. taxa BACEN devoluç. docum.
1534	21/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	0,35	0,35	0,35	Valor ref. taxa BACEN devoluç. docum.
1535	21/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.145,62	0,00	2.145,62	2.145,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1535	21/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.145,62	2.145,62	2.145,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1536	21/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	28,81	0,00	28,81	28,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1536	21/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,81	28,81	28,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1537	21/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1537	21/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança
1538	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	66,05	0,00	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2015
1538	22/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,05	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/10/2015
1539	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.206,70	0,00	8.206,70	8.206,70	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1539	22/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.206,70	8.206,70	8.206,70	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1540	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	424,80	0,00	424,80	424,80	Valor ref. receb. cobrança 22/10/2015
1540	22/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	424,80	424,80	424,80	Valor ref. receb. cobrança 22/10/2015
1541	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	48,65	0,00	48,65	48,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1541	22/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	48,65	48,65	48,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1542	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,35	0,00	0,35	0,35	Valor ref. estorno tarifa devol. de cheque cobrada em 13/05/2015
1542	22/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	0,35	0,35	0,35	Valor ref. estorno tarifa devol. de cheque cobrada em 13/05/2015
1543	22/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	49,00	0,00	49,00	49,00	Valor ref. tarifa devol. de cheque
1543	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	49,00	49,00	49,00	Valor ref. tarifa devol. de cheque
1544	22/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança
1544	22/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança
1545	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	57,35	0,00	57,35	57,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2015
1545	23/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,35	57,35	57,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/10/2015
1546	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.057,78	0,00	1.057,78	1.057,78	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1546	23/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.057,78	1.057,78	1.057,78	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1547	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	327,97	0,00	327,97	327,97	Valor ref. receb. cobrança 23/10/2015
1547	23/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	327,97	327,97	327,97	Valor ref. receb. cobrança 23/10/2015
1548	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	54,67	0,00	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/10/15
1548	23/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,82	0,00	57,49	57,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1548	23/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	11,50	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/10/15
1548	23/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,99	57,49	57,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/10/15
1549	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	37,36	0,00	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 23/10/15
1549	23/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,96	0,00	38,32	38,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1549	23/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	7,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 23/10/15
1549	23/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	38,32	38,32	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 23/10/15
1550	23/10/2015	12/01/2016	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 23/10/2015
1550	23/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança 23/10/2015
1551	23/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança
1551	23/10/2015	12/01/2016	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
1552	23/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	92,03	0,00	92,03	92,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1552	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	92,03	92,03	92,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1553	23/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança
1553	23/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança
1554	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,62	0,00	256,62	256,62	Valor ref. receb. cobrança 26/10/2015
1554	26/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	256,62	256,62	256,62	Valor ref. receb. cobrança 26/10/2015
1555	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.182,18	0,00	1.242,36	1.242,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/10/15
1555	26/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60,18	0,00	1.242,36	1.242,36	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1555	26/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	248,47	1.242,36	1.242,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/10/15
1555	26/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	993,89	1.242,36	1.242,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/10/15
1556	26/10/2015	12/01/2016	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 26/10/2015
1556	26/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança 26/10/2015
1557	26/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança
1557	26/10/2015	12/01/2016	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
1558	26/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.182,18	0,00	1.182,18	1.182,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1558	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.182,18	1.182,18	1.182,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1559	26/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	172,92	0,00	172,92	172,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1559	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	172,92	172,92	172,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1560	26/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança
1560	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança
1561	26/10/2015	12/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. Cheque nº854.966 compesnsado n/data
1561	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. Cheque nº854.966 compesnsado n/data
1562	26/10/2015	12/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	143,00	0,00	143,00	143,00	Pago conf. chq.854999 Trigueiro Vendas e Serviços LTDA/confecção 11 carteiras de estudante do CORECON-PE
1562	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	143,00	143,00	143,00	Pago conf. chq.854999 Trigueiro Vendas e Serviços LTDA/confecção 11 carteiras de estudante do CORECON-PE
1563	26/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	102,50	0,00	102,50	102,50	Pagto ref. boleto nº4785182 TJPE-taxa cartorial de registro para Ata/vlr. a ser reembolsado (Chq.855000)
1563	26/10/2015	12/01/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	102,50	102,50	102,50	Pagto ref. boleto nº4785182 TJPE-taxa cartorial de registro para Ata/vlr. a ser reembolsado (Chq.855000)
1564	26/10/2015	12/01/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	102,50	0,00	102,50	102,50	Pago conf. chq.855000 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso boleto nº4785182 TJPE-taxa cartorial de registro para Ata
1564	26/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,50	102,50	102,50	Pago conf. chq.855000 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso boleto nº4785182 TJPE-taxa cartorial de registro para Ata
1565	27/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	87,42	0,00	87,42	87,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/10/2015
1565	27/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,42	87,42	87,42	Valor ref. receb. c/centralizad. 27/10/2015
1566	27/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	108,01	0,00	108,01	108,01	Valor ref. receb. cobrança 27/10/2015
1566	27/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	108,01	108,01	108,01	Valor ref. receb. cobrança 27/10/2015
1567	27/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	121,21	0,00	127,32	127,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/10/15
1567	27/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,11	0,00	127,32	127,32	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1567	27/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	25,46	127,32	127,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/10/15
1567	27/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,86	127,32	127,32	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/10/15
1568	27/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.055,69	0,00	2.055,69	2.055,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1568	27/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	2.055,69	2.055,69	2.055,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1569	27/10/2015	12/01/2016	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 27/10/2015
1569	27/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança 27/10/2015
1570	27/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1570	27/10/2015	12/01/2016	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
1571	27/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	193,58	0,00	193,58	193,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1571	27/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	193,58	193,58	193,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1572	27/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1572	27/10/2015	12/01/2016	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. débito serviço cobrança

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1573	27/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (05/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1573	27/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (05/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1574	27/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (13/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1574	27/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (13/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1575	27/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1575	27/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1576	27/10/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (27/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1576	27/10/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (27/10) - chq.854969 conf. prest. contas n/data
1577	28/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	506,12	0,00	506,12	506,12	Valor ref. receb. cobrança 28/10/2015
1577	28/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	506,12	506,12	506,12	Valor ref. receb. cobrança 28/10/2015
1578	28/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	650,24	0,00	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/10/15
1578	28/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,20	0,00	683,44	683,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1578	28/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	136,69	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/10/15
1578	28/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	546,75	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/10/15
1579	28/10/2015	12/01/2016	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 28/10/2015
1579	28/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança 28/10/2015
1580	28/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1580	28/10/2015	12/01/2016	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
1581	28/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	650,24	0,00	650,24	650,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1581	28/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	650,24	650,24	650,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1582	28/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	489,47	0,00	489,47	489,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1582	28/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	489,47	489,47	489,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1583	28/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor ref. débito serviço cobrança
1583	28/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,65	16,65	16,65	Valor ref. débito serviço cobrança
1584	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	155,34	0,00	155,34	155,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/10/2015
1584	29/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,34	155,34	155,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/10/2015
1585	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.647,69	0,00	3.647,69	3.647,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1585	29/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.647,69	3.647,69	3.647,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1586	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.000,52	0,00	2.000,52	2.000,52	Valor ref. receb. cobrança 29/10/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1586	29/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2.000,52	2.000,52	2.000,52	Valor ref. receb. cobrança 29/10/2015
1587	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	917,85	0,00	964,74	964,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/10/2015
1587	29/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46,89	0,00	964,74	964,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1587	29/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	192,95	964,74	964,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/10/2015
1587	29/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	771,79	964,74	964,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/10/2015
1588	29/10/2015	12/01/2016	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 29/10/2015
1588	29/10/2015	12/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança 29/10/2015
1589	29/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança
1589	29/10/2015	12/01/2016	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
1590	29/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	917,85	0,00	917,85	917,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1590	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	917,85	917,85	917,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1591	29/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço de cobrança
1591	29/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço de cobrança
1592	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	63,76	0,00	63,76	63,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2015
1592	30/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,76	63,76	63,76	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/10/2015
1593	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.196,24	0,00	1.196,24	1.196,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1593	30/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.196,24	1.196,24	1.196,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1594	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	408,68	0,00	429,37	429,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/10/15
1594	30/10/2015	12/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,69	0,00	429,37	429,37	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1594	30/10/2015	12/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	85,87	429,37	429,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/10/15
1594	30/10/2015	12/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	343,50	429,37	429,37	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/10/15
1595	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	7.805,90	0,00	7.805,90	7.805,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1595	30/10/2015	12/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	7.805,90	7.805,90	7.805,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1596	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.214,58	0,00	8.214,58	8.214,58	Valor ref. receb. deposito de Cheque nº850021 da C/C 63300-3
1596	30/10/2015	12/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	8.214,58	8.214,58	8.214,58	Pago conf. Chq.850021 deposito na C/C 74526-X
1597	30/10/2015	13/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.022,44	0,00	2.022,44	2.022,44	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X Outubro/2015
1597	30/10/2015	13/01/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.022,44	2.022,44	2.022,44	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X Outubro/2015
1598	30/10/2015	13/01/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,77	0,00	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 Outubro/2015
1598	30/10/2015	13/01/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,77	0,77	0,77	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 Outubro/2015
1599	30/10/2015	13/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	83,61	0,00	83,61	83,61	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 Outubro/2015
1599	30/10/2015	13/01/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	83,61	83,61	83,61	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 Outubro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1600	30/10/2015	13/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.673,73	0,00	1.673,73	1.673,73	Valor ref. Cheques nº854.982/854.999/855.000 não resgatados no mês Outubro/2015
1600	30/10/2015	13/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.428,23	1.673,73	1.673,73	Valor ref. Cheque nº854.982 não resgatado no mês Outubro/2015
1600	30/10/2015	13/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	143,00	1.673,73	1.673,73	Valor ref. Cheque nº854.999 não resgatado no mês Outubro/2015
1600	30/10/2015	13/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	102,50	1.673,73	1.673,73	Valor ref. Cheque nº855.000 não resgatado no mês Outubro/2015
1601	03/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.239,58	0,00	2.239,58	2.239,58	Valor ref. receb. cobrança de anuidade 03/11/2015
1601	03/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.239,58	2.239,58	2.239,58	Valor ref. receb. cobrança de anuidade 03/11/2015
1602	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	800,09	0,00	840,23	840,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/11/15
1602	03/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,14	0,00	840,23	840,23	Valor ref. taxa de cobrnça CIELO
1602	03/11/2015	14/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	168,05	840,23	840,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/11/15
1602	03/11/2015	14/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	672,18	840,23	840,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/11/15
1603	03/11/2015	14/01/2016	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 03/11/2015
1603	03/11/2015	14/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. cobrança 03/11/2015
1604	03/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1604	03/11/2015	14/01/2016	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 C/C 63627-4
1605	03/11/2015	14/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	800,09	0,00	800,09	800,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1605	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	800,09	800,09	800,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1606	03/11/2015	14/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.956,27	0,00	9.956,27	9.956,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1606	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.956,27	9.956,27	9.956,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1607	03/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1607	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1608	03/11/2015	14/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	102,50	0,00	102,50	102,50	Valor ref. Cheque nº855.000 compensado n/data
1608	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,50	102,50	102,50	Valor ref. Cheque nº855.000 compensado n/data
1609	03/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	389,84	0,00	389,84	389,84	Pago conf. debito em conta fatura nº289352308-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/11/15
1609	03/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	389,84	389,84	389,84	Pago conf. debito em conta fatura nº289352308-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/11/15
1610	03/11/2015	29/02/2016	2.2.1.05.10 - Hotéis da Fonte S.A.	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	Pago conf. Chq.850028 NFSE-1409747 Hotéis da Fonte S.A./50% aluguel de espaço p/curso Perciia e para Coffee Break durante o evento
1610	03/11/2015	29/02/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	Pago conf. Chq.850028 NFSE-1409747 Hotéis da Fonte S.A./50% aluguel de espaço p/curso Perciia e para Coffee Break durante o evento
2011	03/11/2015	29/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	Valor ref. NFSE-140947 Hotéis da Fonte S.A (17/11)/50% aluguel de espaço p/curso Pericia e para Coffee Break durante o evento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2011	03/11/2015	29/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	80,00	1.920,00	1.920,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-140947 Hotéis da Fonte S.A (17/11)
2011	03/11/2015	29/02/2016	2.2.1.05.10 - Hotéis da Fonte S.A.	0,00	1.840,00	1.920,00	1.920,00	Valor ref. NFSE-140947 Hotéis da Fonte S.A (17/11)/50% aluguel de espaço p/curso Perícia e para Coffee Break durante o evento
2012	03/11/2015	29/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	Valor ref. DANFE-2938 Hotéis da Fonte S.A /Coffe Break p/Curso de Perícia (17/11)
2012	03/11/2015	29/02/2016	2.2.1.05.10 - Hotéis da Fonte S.A.	0,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	Valor ref. DANFE-2938 Hotéis da Fonte S.A /Coffe Break p/Curso de Perícia (17/11)
1611	04/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	332,46	0,00	332,46	332,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2015
1611	04/11/2015	14/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,46	332,46	332,46	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/11/2015
1612	04/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.159,70	0,00	1.159,70	1.159,70	Valor ref. receb. cobrança de anuidade 04/11/2015
1612	04/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.159,70	1.159,70	1.159,70	Valor ref. receb. cobrança de anuidade 04/11/2015
1613	04/11/2015	14/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.418,86	0,00	1.418,86	1.418,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1613	04/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.418,86	1.418,86	1.418,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1614	04/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1614	04/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1615	04/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1615	04/11/2015	14/01/2016	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
1616	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,11	0,00	250,11	250,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2015
1616	05/11/2015	14/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	250,11	250,11	250,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/11/2015
1617	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.178,12	0,00	1.178,12	1.178,12	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1617	05/11/2015	14/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.178,12	1.178,12	1.178,12	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo
1618	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	109,52	0,00	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 05/11/15
1618	05/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,64	0,00	115,16	115,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1618	05/11/2015	14/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	23,03	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/11/15
1618	05/11/2015	14/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,13	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/11/15
1619	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	700,00	0,00	700,00	700,00	Valor ref. receb. cobrança 05/11/2015
1619	05/11/2015	14/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	700,00	700,00	700,00	Valor ref. receb. cobrança 05/11/2015
1620	05/11/2015	14/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1620	05/11/2015	14/01/2016	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 C/C 63627-4
1621	05/11/2015	14/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	109,52	0,00	109,52	109,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1621	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	109,52	109,52	109,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1622	05/11/2015	14/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.428,23	0,00	1.428,23	1.428,23	Valor ref. Cheque nº854.982 compensado n/data
1622	05/11/2015	14/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.428,23	1.428,23	1.428,23	Valor ref. Cheque nº854.982 compensado n/data
1623	05/11/2015	15/01/2016	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	Pago conf. Chq.855001 Pedro Afonso Gomes/04 diárias ao Professor p/ ministrar o Curso de Perícia 07,08,14 e 15/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1623	05/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Pago conf. Chq.855001 Pedro Afonso Gomes/04 diárias ao Professor p/ ministrar o Curso de Perícia 07,08,14 e 15/11/15
1624	05/11/2015	15/01/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.855002 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas pronto pagamento e taxi p/ mês Nov/2015
1624	05/11/2015	15/01/2016		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.855002 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas pronto pagamento e taxi p/ mês Nov/2015
1625	05/11/2015	15/01/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855003 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxina do mês Nov/2015
1625	05/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855003 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxina do mês Nov/2015
1626	05/11/2015	15/01/2016		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.855004 NFSE-0139 Batista Silva Freire Advogados/serv. Advocaticios ref. protestos parc.22 mês Out/2015
1626	05/11/2015	15/01/2016		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.855004 NFSE-0139 Batista Silva Freire Advogados/serv. Advocaticios ref. protestos parc.22 mês Out/2015
1627	06/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	150,99	0,00	150,99	150,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2015
1627	06/11/2015	15/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,99	150,99	150,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/11/2015
1628	06/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.099,01	0,00	1.099,01	1.099,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1628	06/11/2015	15/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.099,01	1.099,01	1.099,01	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1629	06/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	261,47	0,00	419,43	419,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/11/15
1629	06/11/2015	15/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,55	0,00	419,43	419,43	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1629	06/11/2015	15/01/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	419,43	419,43	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1629	06/11/2015	15/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	83,89	419,43	419,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/11/15
1629	06/11/2015	15/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	335,54	419,43	419,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/11/15
1630	06/11/2015	15/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	261,47	0,00	261,47	261,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1630	06/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	261,47	261,47	261,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1631	09/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	632,11	0,00	632,11	632,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/11/2015
1631	09/11/2015	15/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	632,11	632,11	632,11	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/11/2015
1632	09/11/2015	15/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.332,53	0,00	1.332,53	1.332,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1632	09/11/2015	15/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.332,53	1.332,53	1.332,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1633	09/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	142,76	0,00	142,76	142,76	Valor ref. receb. cobrança anuidade 09/11/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1633	09/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	142,76	142,76	142,76	Valor ref. receb. cobrança anuidade 09/11/2015
1634	09/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	538,51	0,00	566,05	566,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/11/15
1634	09/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,54	0,00	566,05	566,05	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1634	09/11/2015	15/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	113,21	566,05	566,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf.p/COFECOM) 09/11/15
1634	09/11/2015	15/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	452,84	566,05	566,05	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/11/15
1635	09/11/2015	15/01/2016	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 09/11/2015
1635	09/11/2015	15/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor ref. receb. cobrança 09/11/2015
1636	09/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1636	09/11/2015	15/01/2016	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 C/C 63627-4
1637	09/11/2015	15/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	538,51	0,00	538,51	538,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1637	09/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	538,51	538,51	538,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1638	09/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1638	09/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1639	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	288,57	0,00	288,57	288,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/11/2015
1639	10/11/2015	15/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	288,57	288,57	288,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/11/2015
1640	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.219,19	0,00	2.219,19	2.219,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1640	10/11/2015	15/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.219,19	2.219,19	2.219,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1641	10/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	781,71	0,00	781,71	781,71	Valor ref. receb. cobrança anuidade 10/11/2015
1641	10/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	781,71	781,71	781,71	Valor ref. receb. cobrança anuidade 10/11/2015
1642	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	282,64	0,00	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/11/15
1642	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,56	0,00	297,20	297,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1642	10/11/2015	15/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	59,44	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/11/15
1642	10/11/2015	15/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,76	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/11/15
1643	10/11/2015	15/01/2016	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 10/11/2015
1643	10/11/2015	15/01/2016	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 10/11/2015
1644	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1644	10/11/2015	15/01/2016	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 C/C 63627-4
1645	10/11/2015	15/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	282,64	0,00	282,64	282,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1645	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	282,64	282,64	282,64	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63300-3
1646	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1646	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1647	10/11/2015	15/01/2016	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	Pago conf. Chq.855005 Ana Claudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/uma diária e meia da presidente do CORECON-PE p/ participação em jornada acadêmica na UFPE(Caruaru)
1647	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.024,50	1.024,50	1.024,50	Pago conf. Chq.855005 Ana Claudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/uma diária e meia da presidente do CORECON-PE p/ participação em jornada acadêmica na UFPE(Caruaru)
1648	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	494,70	0,00	494,70	494,70	Pago conf. Chq.855006 recibo nº208101115 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominial do mês Nov/2015
1648	10/11/2015	15/01/2016	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.855006 recibo nº208101115 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominial do mês Nov/2015
1649	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	97,15	0,00	97,15	97,15	Pago conf. Chq.855007 Prefeitura da Cidade do Recife/parcelas 41 e 42 de acordo do CIM ref. aos anos 2008 a 2011
1649	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	97,15	97,15	97,15	Pago conf. Chq.855007 Prefeitura da Cidade do Recife/parcelas 41 e 42 de acordo do CIM ref. aos anos 2008 a 2011
1650	10/11/2015	15/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	270,00	0,00	270,00	270,00	Valor ref. NFSE-1110 Art Imagem Serviços Graficos Ltda/100 marcadores e 250 certificados p/ palestra UNICAP
1650	10/11/2015	15/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	13,50	270,00	270,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-1110 Art Imagem Serviços Graficos Ltda
1650	10/11/2015	15/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	256,50	270,00	270,00	Pago conf. Chq.855009 NFSE-1110 Art Imagem Serviços Graficos Ltda/100 marcadores e 250 certificados p/ palestra UNICAP
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.24 - Despesas com Cópias e	45,00	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. orçamento nº115222 Multigrafica Rapida Copiadora e SERV. Ltda/diagramação e certificado (16/10/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,50	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. NFV.1794 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (21/10/15)/valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,57	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. recibo nº1603 corrida de taxi (06/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6,00	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. NFSE-2214 On Line Graphic Digital LTDA ME/01 cracha deo CORECON-PE para Rebeca Luiza de Souza (03/10/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,16	0,00	258,22	258,22	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2214 On Line Graphic Digital LTDA ME/ (03/10/15)
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	52,51	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.127901 Padaria Unitop Ltda EPP (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,96	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.143983 Supermercado da Familia Ltda. (08/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,60	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. NFV.1963 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (05/11/15) - valor a ser reembolsado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,00	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.314056 Jackes Nissim Pazuello (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,50	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.19524 Clecia e Clecio Bombons Ltda ME (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.58973 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. CF.58982 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,89	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. recibo de táxi (04/11/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,13	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. recibo de táxi (16/10/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,40	0,00	258,22	258,22	Pagto ref. recibo de táxi (16/10/15) - valor a ser reembolsado
1651	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,16	258,22	258,22	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-2214 On Line Graphic Digital LTDA ME/ (03/10/15)
1651	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	258,06	258,22	258,22	Valor ref. pequenas despesas do CORECONPE a ser reembolsado a Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1652	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	250,46	0,00	250,46	250,46	Pago conf. Chq.855010 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ressarcimento de pequenas despesas do CORECON-PE
1652	10/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,46	250,46	250,46	Pago conf. Chq.855010 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ressarcimento de pequenas despesas do CORECON-PE
1653	10/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	870,54	0,00	870,54	870,54	Pagto ref. passagens aeras para o Professor Pedro Afonso p/ ministrar o Curso de Pericia/ valor a ser reembolsado
1653	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	870,54	870,54	870,54	Valor ref. passagens aeras para o Professor Pedro Afonso p/ ministrar o Curso de Pericia/ valor a ser reembolsado a Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1654	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	870,54	0,00	870,54	870,54	Pago conf. Chq.855011 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso da compra de passagens aereas p/ Professor Pedro Afonso p/ ministrar o Curso de Perícia
1654	10/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	870,54	870,54	870,54	Pago conf. Chq.855011 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso da compra de passagens aereas p/ Professor Pedro Afonso p/ ministrar o Curso de Perícia
1655	10/11/2015	18/01/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	554,72	0,00	554,72	554,72	Pago conf. Chq.855012 DANFE-762619 Magazine Luza S/A /aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco
1655	10/11/2015	18/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	554,72	554,72	554,72	Pago conf. Chq.855012 DANFE-762619 Magazine Luza S/A /aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco
1656	10/11/2015	18/01/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	554,72	0,00	554,72	554,72	Pago conf. DANFE-762619 Magazine Luza S/A /aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco (valor a ser reembolsado)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1656	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	554,72	554,72	554,72	Pago conf. DANFE-762619 Magazine Luza S/A /aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco (valor a ser reembolsado)
1657	10/11/2015	18/01/2016	2.2.1.05.06 - Fernando de Aquino Fonseca Neto	544,72	0,00	544,72	544,72	Pago conf. Chq.855012 Fernando Aquino Fonseca Neto/ reembolso DANFE-762619 Magazine Luza S/A -aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco
1657	10/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	544,72	544,72	544,72	Pago conf. Chq.855012 Fernando Aquino Fonseca Neto/ reembolso DANFE-762619 Magazine Luza S/A -aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime Duos Branco
1658	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	208,94	0,00	208,94	208,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2015
1658	11/11/2015	18/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,94	208,94	208,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/11/2015
1659	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	909,95	0,00	909,95	909,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1659	11/11/2015	18/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	909,95	909,95	909,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1660	11/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	286,66	0,00	286,66	286,66	Valor ref. receb. cobrança anuidade 11/11/2015
1660	11/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,66	286,66	286,66	Valor ref. receb. cobrança anuidade 11/11/2015
1661	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	381,73	0,00	401,26	401,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/11/15
1661	11/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,53	0,00	401,26	401,26	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1661	11/11/2015	18/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	80,25	401,26	401,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/11/15
1661	11/11/2015	18/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	321,01	401,26	401,26	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/11/15
1662	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	650,00	0,00	650,00	650,00	Valor ref. receb. cobrança 11/11/2015
1662	11/11/2015	18/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	650,00	650,00	650,00	Valor ref. receb. cobrança 11/11/2015
1663	11/11/2015	18/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	381,73	0,00	381,73	381,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1663	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	381,73	381,73	381,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1664	11/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1664	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1665	11/11/2015	18/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1665	11/11/2015	18/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1666	11/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	910,54	0,00	910,54	910,54	Pagto ref. compra de passagens aéreas p/ Professor Pedro Afonso Gomes dias 06/11 e 08/11/2015 - valor a ser reembolsado
1666	11/11/2015	19/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	910,54	910,54	910,54	Pagto ref. compra de passagens aéreas p/ Professor Pedro Afonso Gomes dias 06/11 e 08/11/2015 - valor a ser reembolsado
1667	11/11/2015	19/01/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	910,54	0,00	910,54	910,54	Pago conf. Chq.850027 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso compra de passagens aéreas p/ Professor Pedro Afonso Gomes dias 06/11 e 08/11/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1667	11/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	910,54	910,54	910,54	Pago conf. Chq.850027 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso compra de passagens aéreas p/ Professor Pedro Afonso Gomes dias 06/11 e 08/11/2015
1668	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	911,15	0,00	911,15	911,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/11/2015
1668	12/11/2015	19/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	911,15	911,15	911,15	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/11/2015
1669	12/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.223,36	0,00	1.223,36	1.223,36	Valor ref. receb. cobrança anuidade 12/11/2015
1669	12/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.223,36	1.223,36	1.223,36	Valor ref. receb. cobrança anuidade 12/11/2015
1670	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	93,01	0,00	97,80	97,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/11/15
1670	12/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,79	0,00	97,80	97,80	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1670	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	19,56	97,80	97,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/11/15
1670	12/11/2015	19/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,24	97,80	97,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/11/15
1671	12/11/2015	19/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	93,01	0,00	93,01	93,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1671	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	93,01	93,01	93,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1672	12/11/2015	19/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.127,11	0,00	2.127,11	2.127,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1672	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.127,11	2.127,11	2.127,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1673	12/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1673	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1674	12/11/2015	19/01/2016	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	10.974,24	10.974,24	Valor ref. Salários Nov/2015
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	2.000,00	0,00	10.974,24	10.974,24	Valor ref. adiantamento 1ª parcela 13º salário/2015 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	1.600,00	0,00	10.974,24	10.974,24	Valor ref. adiantamento 1ª parcela 13º salário/2015 Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	10.974,24	10.974,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	10.974,24	10.974,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	10.974,24	10.974,24	Valor ref. desc. INSS a pagar segurado Nov/2015
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	10.974,24	10.974,24	Valor ref. desc. IRRF a pagar Nov/2015
1674	12/11/2015	19/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.829,10	10.974,24	10.974,24	Valor ref. Salários Nov/2015 e 1ª parcela 13º salário a pagar
1675	12/11/2015	19/01/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.855013 PIS cod.8301 Nov/2015
1675	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.855013 PIS cod.8301 Nov/2015
1676	12/11/2015	19/01/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	864,00	0,00	864,00	864,00	Pago conf. Chq.855014 FGTS cod.115 Nov/2015
1676	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,00	864,00	864,00	Pago conf. Chq.855014 FGTS cod.115 Nov/2015
1677	12/11/2015	19/01/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Nov/2015
1677	12/11/2015	19/01/2016	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 a pagar s/ honorário Nov/2015
1677	12/11/2015	19/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário a pagar Nov/2015
1678	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.855015 INSS Nov/2015 segurado
1678	12/11/2015	19/01/2016	3.1.10.10.01 - Salários	1.440,00	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.855015 INSS Nov/2015 segurado parte empresa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1678	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.855015 INSS Nov/2015 segurado s/serv. prest.
1678	12/11/2015	19/01/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.855015 INSS Nov/2015 parte empresa s/serv. prest.
1678	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.649,97	2.649,97	2.649,97	Pago conf. Chq.855015 INSS cod.2402 Nov/2015
1679	12/11/2015	19/01/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.855016 IRRF cod.0561 Nov/2015
1679	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	178,90	178,90	178,90	Pago conf. Chq.855016 IRRF cod.0561 Nov/2015
1680	12/11/2015	19/01/2016	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855017 Pedro Afonso Gomes/complemento de 04 diárias p/ professor ministrar o curso de Perícia
1680	12/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855017 Pedro Afonso Gomes/complemento de 04 diárias p/ professor ministrar o curso de Perícia
1681	13/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	26,72	0,00	26,72	26,72	Valor ref. receb. cobrança anuidade 13/11/2015
1681	13/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,72	26,72	26,72	Valor ref. receb. cobrança anuidade 13/11/2015
1682	13/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	782,74	0,00	782,74	782,74	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1682	13/11/2015	19/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	782,74	782,74	782,74	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1683	13/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	335,35	0,00	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/11/15
1683	13/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,03	0,00	352,38	352,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1683	13/11/2015	19/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	70,48	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/11/15
1683	13/11/2015	19/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	281,90	352,38	352,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/11/15
1684	13/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	330,00	0,00	330,00	330,00	Valor ref. receb. cobrança 13/11/2015
1684	13/11/2015	29/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	330,00	330,00	330,00	Valor ref. receb. cobrança 13/11/2015
1685	13/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1685	13/11/2015	19/01/2016	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 C/C 63627-4
1686	13/11/2015	19/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	335,35	0,00	335,35	335,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1686	13/11/2015	19/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	335,35	335,35	335,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1687	13/11/2015	19/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1687	13/11/2015	19/01/2016	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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1688	13/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	551,11	0,00	551,11	551,11	Pago conf. débito em conta NF.511766 CELPE Nov/2015
1688	13/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	551,11	551,11	551,11	Pago conf. débito em conta NF.511766 CELPE Nov/2015
1689	13/11/2015	20/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	Pago conf. Chq.855018 NFSE-79600 CEPE Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário oficial do Edital ref. anuidades, emolumentos e multas para 2016
1689	13/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	Pago conf. Chq.855018 NFSE-79600 CEPE Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário oficial do Edital ref. anuidades, emolumentos e multas para 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1690	13/11/2015	20/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	2.175,63	0,00	2.175,63	2.175,63	Pago conf. Chq.850023 COFECOM/cota parte CIELO ref. Out/2015
1690	13/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.175,63	2.175,63	2.175,63	Pago conf. Chq.850023 COFECOM/cota parte CIELO ref. Out/2015
1691	16/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	109,71	0,00	109,71	109,71	Valor ref. receb. cobrança anuidade 16/11/2015
1691	16/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,71	109,71	109,71	Valor ref. receb. cobrança 13/11/2015
1692	16/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	583,64	0,00	613,35	613,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/11/15
1692	16/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,71	0,00	613,35	613,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1692	16/11/2015	20/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	122,67	613,35	613,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/11/15
1692	16/11/2015	20/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	490,68	613,35	613,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/11/15
1693	16/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	850,00	0,00	850,00	850,00	Valor ref. receb. cobrança 16/11/2015
1693	16/11/2015	20/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	850,00	850,00	850,00	Valor ref. receb. cobrança 16/11/2015
1694	16/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1694	16/11/2015	20/01/2016	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 C/C 63627-4
1695	16/11/2015	20/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	583,64	0,00	583,64	583,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1695	16/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	583,64	583,64	583,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1696	16/11/2015	20/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	104,16	0,00	104,16	104,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1696	16/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	104,16	104,16	104,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1697	16/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1697	16/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1698	16/11/2015	29/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Pago conf. Chq.850029 NFSE-0135 Caminheiro Assessoria Consultoria Gestão e Pericias Ltda/aulas do Curso Perícia em Nov/2015 ministrada pelo Professor Pedro Afonso
1698	16/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pago conf. Chq.850029 NFSE-0135 Caminheiro Assessoria Consultoria Gestão e Pericias Ltda/aulas do Curso Perícia em Nov/2015 ministrada pelo Professor Pedro Afonso
1699	17/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	315,01	0,00	315,01	315,01	Valor ref. receb. cobrança anuidade 17/11/2015
1699	17/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,01	315,01	315,01	Valor ref. receb. cobrança anuidade 17/11/2015
1700	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.084,24	0,00	2.084,24	2.084,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1700	17/11/2015	20/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.084,24	2.084,24	2.084,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1701	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	260,44	0,00	267,12	267,12	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 17/11/15
1701	17/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,68	0,00	267,12	267,12	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1701	17/11/2015	20/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,42	267,12	267,12	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 17/11/15
1701	17/11/2015	20/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	213,70	267,12	267,12	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 17/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1702	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	10.163,33	0,00	10.163,33	10.163,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1702	17/11/2015	20/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	10.163,33	10.163,33	10.163,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1703	17/11/2015	20/01/2016	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 17/11/2015
1703	17/11/2015	20/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança 17/11/2015
1704	17/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1704	17/11/2015	20/01/2016	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 C/C 63627-4
1705	17/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1705	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1706	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.348,14	0,00	4.348,14	4.348,14	Valor ref. receb. depósito Chq.850024 da C/C 63300-3/cota parte CIELO Out/2015
1706	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.348,14	4.348,14	4.348,14	Pago conf. Chq.850024 depósito na C/C 74526-X/cota parte CIELO Out/2015
1707	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Valor ref. receb. depósito Chq.850025 da C/C 63300-3/inscrições do curso Perícia feitas através de pagamento com cartões
1707	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Pago conf. Chq.850025 depósito na C/C 63627-4/inscrições do curso Perícia feitas através de pagamento com cartões
1708	17/11/2015	20/01/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	578,50	0,00	578,50	578,50	Pago conf. Chq.855019 NFV-1569/1570/157 e NFSE-0190 Edmilson Costa Silva ME/diversos Set/15, Out/15 e Nov/15
1708	17/11/2015	20/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,04	578,50	578,50	Valor ref. dec. ISS a pagar s/NFSE-0190 Edmilson Costa Silva ME
1708	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,46	578,50	578,50	Pago conf. Chq.855019 NFV-1569/1570/157 e NFSE-0190 Edmilson Costa Silva ME/diversos Set/15, Out/15 e Nov/15
1709	17/11/2015	20/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.855020 Pamela Lopes barbosa Muritiba/adiantamento da 1ª parcela 13º salário/2015
1709	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.855020 Pamela Lopes barbosa Muritiba/adiantamento da 1ª parcela 13º salário/2015
1710	17/11/2015	20/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855021 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/adiantamento da 1ª parcela 13º salário/2015
1710	17/11/2015	20/01/2016	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.855021 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/adiantamento da 1ª parcela 13º salário/2015
1711	17/11/2015	20/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.791,42	0,00	2.791,42	2.791,42	Pago conf. Chq.855022 Pamela Lopes barbosa Muritiba/líquido salário Nov/2015
1711	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.791,42	2.791,42	2.791,42	Pago conf. Chq.855022 Pamela Lopes barbosa Muritiba/líquido salário Nov/2015
1712	17/11/2015	20/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.437,68	0,00	3.437,68	3.437,68	Pago conf. Chq.855023 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Nov/2015
1712	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	3.437,68	3.437,68	Pago conf. Chq.855023 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Nov/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1713	17/11/2015	20/01/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855024 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Nov/2015
1713	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855024 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Nov/2015
1714	17/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	961,48	0,00	961,48	961,48	Pago conf. Chq.855025 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Nov/15 + vale transporte e vale refeição p/ Dez/15
1714	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	961,48	961,48	961,48	Pago conf. Chq.855025 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Nov/15 + vale transporte e vale refeição p/ Dez/15
1715	17/11/2015	20/01/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.111,48	0,00	1.111,48	1.111,48	Pago conf. Chq.855026 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Nov/15 + vale transporte e vale refeição p/ Dez/15
1715	17/11/2015	20/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.111,48	1.111,48	1.111,48	Pago conf. Chq.855026 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Nov/15 + vale transporte e vale refeição p/ Dez/15
1716	17/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855027 Logo Transportes Ltda/ônibus p/transporte de alunos da UFPE/CAA para participação no EPECÓN-2015.
1716	17/11/2015	26/01/2016	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.855027 Logo Transportes Ltda/ônibus p/transporte de alunos da UFPE/CAA para participação no EPECÓN-2015.
1724	17/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	3.231,50	0,00	3.231,50	3.231,50	Valor ref. a ser repassado ao COFECÓN referente ao custo para desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico no limite dos custos registrados no sistema convencional
1724	17/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECÓN	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50	Valor ref. a ser repassado ao COFECÓN referente ao custo para desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico no limite dos custos registrados no sistema convencional
1717	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	120,19	0,00	120,19	120,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2015
1717	18/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,19	120,19	120,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 18/11/2015
1718	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.423,51	0,00	1.423,51	1.423,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1718	18/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.423,51	1.423,51	1.423,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1719	18/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	345,21	0,00	345,21	345,21	Valor ref. receb. cobrança anuidade 18/11/2015
1719	18/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	345,21	345,21	345,21	Valor ref. receb. cobrança anuidade 18/11/2015
1720	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	116,20	0,00	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECÓN) 18/11/15
1720	18/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,99	0,00	122,19	122,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1720	18/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECÓN	0,00	24,44	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECÓN) 18/11/15
1720	18/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,75	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1721	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	520,00	0,00	520,00	520,00	Valor ref. receb. cobrança 18/11/2015
1721	18/11/2015	26/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	520,00	520,00	520,00	Valor ref. receb. cobrança 18/11/2015
1722	18/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1722	18/11/2015	26/01/2016	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 C/C 63627-4
1723	18/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	116,20	0,00	116,20	116,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1723	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	116,20	116,20	116,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1725	18/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	3.231,50	0,00	3.231,50	3.231,50	Pago conf. Chq.855028 COFECON-Conselho Federal de Economia/ref. ao custo para desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico no limite dos custos registrados no sistema convencional
1725	18/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50	Pago conf. Chq.855028 COFECON-Conselho Federal de Economia/ref. ao custo para desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico no limite dos custos registrados no sistema convencional
1726	18/11/2015	26/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.855029 NFS-0001 Wellington Jose da Silva/administração de website
1726	18/11/2015	26/01/2016	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.855029 NFS-0001 Wellington Jose da Silva/administração de website
1842	18/11/2015	01/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1842	18/11/2015	01/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1727	19/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	99,77	0,00	104,40	104,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/11/15
1727	19/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,63	0,00	104,40	104,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1727	19/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	20,88	104,40	104,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/11/15
1727	19/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,52	104,40	104,40	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/11/15
1728	19/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	130,00	0,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. cobrança 19/11/2015
1728	19/11/2015	26/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	130,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. cobrança 19/11/2015
1729	19/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1729	19/11/2015	26/01/2016	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 C/C 63627-4
1730	19/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	99,77	0,00	99,77	99,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1730	19/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	99,77	99,77	99,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1731	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	381,80	0,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 20/11/15
1731	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,20	0,00	400,00	400,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1731	20/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	80,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 20/11/15
1731	20/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/11/15
1732	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	130,00	0,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. cobrança C/C 63627-4
1732	20/11/2015	26/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	130,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. cobrança C/C 63627-4
1733	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1733	20/11/2015	26/01/2016	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 C/C 63627-4
1734	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,80	0,00	8,80	8,80	Valor ref. tarifa adic cheque compe ref. 19/11/15 C/C 63627-4
1734	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	8,80	8,80	8,80	Valor ref. tarifa adic cheque compe ref. 19/11/15 C/C 63627-4
1735	20/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	381,80	0,00	381,80	381,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1735	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	381,80	381,80	381,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1736	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855031 Jair Andrade Araújo/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1736	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855031 Jair Andrade Araújo/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1737	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	333,34	0,00	333,34	333,34	Pago conf. Chq.855036 Fabiana Ferreira Silva/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1737	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	333,34	333,34	333,34	Pago conf. Chq.855036 Fabiana Ferreira Silva/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1738	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pago conf. Chq.855035 Igor Fellype Loureiro/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1738	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	333,33	333,33	333,33	Pago conf. Chq.855035 Igor Fellype Loureiro/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1739	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pago conf. Chq.855034 Jose Victor Souza de Lima/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1739	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	333,33	333,33	333,33	Pago conf. Chq.855034 Jose Victor Souza de Lima/premiação 2º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1740	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855033 Janaildo Soare de Souza/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1740	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855033 Janaildo Soare de Souza/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1741	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855039 Tássia Germano de Oliveira/premiação 2º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1741	20/11/2015	26/01/2016	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.855039 Tássia Germano de Oliveira/premiação 2º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1742	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855042 Isabel Pessoa de Arruda Raposo/premiação 1º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1742	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855042 Isabel Pessoa de Arruda Raposo/premiação 1º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1743	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855030 Andréa Ferreira da Silva/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1743	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855030 Andréa Ferreira da Silva/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1744	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855032 Eryka Fernanda Miranda Sobral/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1744	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855032 Eryka Fernanda Miranda Sobral/premiação 1º lugar Economia Pernambucana IV ENPECON
1745	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855037 Marina Rogério de Melo Barbosa/premiação 1º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1745	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855037 Marina Rogério de Melo Barbosa/premiação 1º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1746	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855038 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 1º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1746	20/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855038 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 1º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1747	20/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855040 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 2º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1747	20/11/2015	26/01/2016	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.855040 Raul da Mota Silveira Neto/premiação 2º lugar Economia Regional e Agrícola IV ENPECON
1748	23/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	381,57	0,00	381,57	381,57	Valor ref. receb. cobrança anuidade 23/11/2015
1748	23/11/2015	29/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	381,57	381,57	381,57	Valor ref. receb. cobrança anuidade 23/11/2015
1749	23/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.966,77	0,00	1.966,77	1.966,77	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1749	23/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.966,77	1.966,77	1.966,77	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1750	23/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	864,71	0,00	906,73	906,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/11/15
1750	23/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,02	0,00	906,73	906,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1750	23/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	181,35	906,73	906,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/11/15
1750	23/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	725,38	906,73	906,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/11/15
1751	23/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	864,71	0,00	864,71	864,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1751	23/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	864,71	864,71	864,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1752	23/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1752	23/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1753	23/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,30	0,00	11,30	11,30	Valor ref. SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO tarifa referente a 23/11/15
1753	23/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,30	11,30	11,30	Valor ref. SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO tarifa referente a 23/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1754	23/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855045 Ana Claudia Annegues da Silva/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1754	23/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855045 Ana Claudia Annegues da Silva/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1755	23/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855046 Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa /premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1755	23/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855046 Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa /premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1756	23/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855047 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1756	23/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855047 Wallace Patrick Santos de Farias Souza/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1757	23/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855048 Francisco Soares de Lima/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1757	23/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855048 Francisco Soares de Lima/premiação 2º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1758	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	66,05	0,00	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/11/2015
1758	24/11/2015	26/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,05	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 24/11/2015
1759	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.428,72	0,00	12.428,72	12.428,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1759	24/11/2015	26/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	12.428,72	12.428,72	12.428,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1760	24/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	115,49	0,00	115,49	115,49	Valor ref. receb. cobrança anuidade 24/11/2015
1760	24/11/2015	29/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	115,49	115,49	115,49	Valor ref. receb. cobrança anuidade 24/11/2015
1761	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	503,94	0,00	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 24/11/15
1761	24/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,90	0,00	529,84	529,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1761	24/11/2015	26/01/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	105,97	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 24/11/15
1761	24/11/2015	26/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	423,87	529,84	529,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/11/15
1762	24/11/2015	26/01/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	503,94	0,00	503,94	503,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1762	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	503,94	503,94	503,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1763	24/11/2015	26/01/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	143,00	0,00	143,00	143,00	Valor ref. Cheque nº854.999 compensado n/data
1763	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	143,00	143,00	143,00	Valor ref. Cheque nº854.999 compensado n/data
1764	24/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1764	24/11/2015	26/01/2016		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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1765	24/11/2015	26/01/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855050 Michela Barreto Camboim Gonçalves/premiação 1º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON
1765	24/11/2015	26/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855050 Michela Barreto Camboim Gonçalves/premiação 1º lugar Teoria Aplicada IV ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1766	24/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	360,00	0,00	360,00	360,00	Pago conf. Chq.850030 recibo 4108/4109 Eduardo Figueiroa/aluguel de datashow e microfone p/Curso de Perícia
1766	24/11/2015	26/01/2016	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.850030 recibo 4108/4109 Eduardo Figueiroa/aluguel de datashow e microfone p/Curso de Perícia
1767	24/11/2015	19/02/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	196,34	0,00	196,34	196,34	Pagto ref. fatura nº67048 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Nov/2015 - cartas registradas/comercial e SEDEX - Chq.855051
1767	24/11/2015	19/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,79	196,34	196,34	Pago conf. Chq.855051 valor líquido de fatura nº67048 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Nov/2015 - cartas registradas/comercial e SEDEX
1767	24/11/2015	19/02/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	18,55	196,34	196,34	Valor ref. desc. tributos federais a pagar s/ fatura nº67048 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1768	24/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	290,00	0,00	290,00	290,00	Pago conf. Chq.855053 DANFE-7218 Cintia Kato Floricultura ME/01 arranjos de flores p/ o IV ENPECON
1768	24/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	290,00	290,00	290,00	Pago conf. Chq.855053 DANFE-7218 Cintia Kato Floricultura ME/01 arranjos de flores p/ o IV ENPECON
1769	25/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	13.612,43	0,00	13.612,43	13.612,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1769	25/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	13.612,43	13.612,43	13.612,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1770	25/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	306,46	0,00	321,91	321,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/11/15
1770	25/11/2015	26/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,45	0,00	321,91	321,91	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1770	25/11/2015	26/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	64,38	321,91	321,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/11/15
1770	25/11/2015	26/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	257,53	321,91	321,91	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/11/15
1771	25/11/2015	26/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	306,46	0,00	306,46	306,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1771	25/11/2015	26/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	306,46	306,46	306,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1772	25/11/2015	27/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	35,00	0,00	285,00	285,00	Pagto ref. NFSE-3103 DG Copy Ltda ME/10 certificados (24/11/15) - Chq.855054
1772	25/11/2015	27/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	180,00	0,00	285,00	285,00	Pagto ref. NFSE-3067 DG Copy Ltda ME/10 certificados (16/11/15) - Chq.855054
1772	25/11/2015	27/01/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	70,00	0,00	285,00	285,00	Pagto ref. NFSE-3100 DG Copy Ltda ME/01 bnner e 30 impressões (24/11/15) - Chq.855054
1772	25/11/2015	27/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	3,50	285,00	285,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3100 DG Copy Ltda ME (24/11/15)
1772	25/11/2015	27/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,00	285,00	285,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3067 DG Copy Ltda ME (16/11/15)
1772	25/11/2015	27/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	270,75	285,00	285,00	Pago conf. Chq.855054 NFSE-3067/3100/3103 DG Copy Ltda ME
1772	25/11/2015	27/01/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,75	285,00	285,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3103 DG Copy Ltda ME (24/11/15)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1773	25/11/2015	27/01/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	63,70	0,00	193,70	193,70	Pagto ref. 26 vales transportes anel A p/ Dez/2015 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1773	25/11/2015	27/01/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	130,00	0,00	193,70	193,70	Pagto ref. 13 vales refeição p/ Dez/2015 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1773	25/11/2015	27/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	193,70	193,70	193,70	Pago conf. Chq.855055 Pamela Lopes Barbosa muritiba/26 vales transportes anel A + 13 vales refeição p/ Dez/2015
1774	25/11/2015	27/01/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	113,90	0,00	283,90	283,90	Pagto ref. 34 vales transportes anel B p/ Dez/2015 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1774	25/11/2015	27/01/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	170,00	0,00	283,90	283,90	Pagto ref. 17 vales refeição p/ Dez/2015 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1774	25/11/2015	27/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	283,90	283,90	283,90	Pago conf. Chq.855056 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/34 vales transportes anel B + 17 vales refeição p/ Dez/2015
1775	25/11/2015	27/01/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	218,98	0,00	218,98	218,98	Pago conf. Chq.855057 Cartório Pauliana Porto-5º Tabelionato de Nota de Olinda/taxas cartoriais para baixa de protesto indevido do Economista Jose Amaro Guimarães Moreira
1775	25/11/2015	27/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	218,98	218,98	218,98	Pago conf. Chq.855057 Cartório Pauliana Porto-5º Tabelionato de Nota de Olinda/taxas cartoriais para baixa de protesto indevido do Economista Jose Amaro Guimarães Moreira
1776	25/11/2015	29/02/2016		2.2.1.05.10 - Hoteis da Fonte S.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	Pago conf. Chq.850031 DANFE-1101176 e Complemento da NFSE -140947 Hoteis da Fonte S.A./complemento das despesas com aluguel de espaço para curso de Perícia/2015.
1776	25/11/2015	29/02/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	900,00	900,00	900,00	Pago conf. Chq.850031 DANFE-1101176 e Complemento da NFSE -140947 Hoteis da Fonte S.A./complemento das despesas com aluguel de espaço para curso de Perícia/2015.
1777	25/11/2015	29/02/2016		2.2.1.05.10 - Hoteis da Fonte S.A.	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	Pago conf. Chq.855058 DANFE-1101176 Hoteis da Fonte S.A./parte das despesas com aluguel de espaço para curso de Perícia/2015.
1777	25/11/2015	29/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	Pago conf. Chq.855058 DANFE-1101176 Hoteis da Fonte S.A./parte das despesas com aluguel de espaço para curso de Perícia/2015.
1778	26/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	128,00	0,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança anuidade 26/11/2015
1778	26/11/2015	29/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança anuidade 26/11/2015
1779	26/11/2015	27/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	126,15	0,00	126,15	126,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1779	26/11/2015	27/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	126,15	126,15	126,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1780	26/11/2015	27/01/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1780	26/11/2015	27/01/2016		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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1781	26/11/2015	27/01/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pagto ref. NFSE-0063 Mauriceia & Amaro Ltda/Coffee Break do IV ENPECON - Chq.855059

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1781	26/11/2015	27/01/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	80,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0063 Mauriceia & Amaro Ltda
1781	26/11/2015	27/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.520,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.855059 NFSE-0063 Mauriceia & Amaro Ltda
1782	26/11/2015	29/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850026 Suellen Almeida Pereira/cancelamento curso Educação Financeira
1782	26/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850026 Suellen Almeida Pereira/cancelamento curso Educação Financeira
1783	26/11/2015	29/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850027 Sheila de Lima Samico/cancelamento curso Educação Financeira
1783	26/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850027 Sheila de Lima Samico/cancelamento curso Educação Financeira
1784	26/11/2015	28/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850033 Renan Alex Albuquerque Bezerra/cancelamento curso Educação Financeira
1784	26/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850033 Renan Alex Albuquerque Bezerra/cancelamento curso Educação Financeira
1785	26/11/2015	29/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850034 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Educação Financeira
1785	26/11/2015	29/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850034 Rafael Ramos da Conceição/cancelamento curso Educação Financeira
1786	26/11/2015	28/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850036 Douglas Melo Vieira/cancelamento curso Educação Financeira
1786	26/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850036 Douglas Melo Vieira/cancelamento curso Educação Financeira
1787	26/11/2015	28/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850035 Guilherme Vieira Barbosa da Silva/cancelamento curso Educação Financeira
1787	26/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850035 Guilherme Vieira Barbosa da Silva/cancelamento curso Educação Financeira
1788	26/11/2015	28/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850037 Bruno Vitor Luna Gouveia/cancelamento curso Educação Financeira
1788	26/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850037 Bruno Vitor Luna Gouveia/cancelamento curso Educação Financeira
1789	26/11/2015	28/01/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850032 Wenderson Nascimento Fortunato/cancelamento curso Educação Financeira
1789	26/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850032 Wenderson Nascimento Fortunato/cancelamento curso Educação Financeira
1790	27/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,00	0,00	256,00	256,00	Valor ref. receb. cobrança 27/11/2015
1790	27/11/2015	28/01/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,00	256,00	256,00	Valor ref. receb. cobrança 27/11/2015
1791	27/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.128,58	0,00	3.128,58	3.128,58	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1791	27/11/2015	28/01/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.128,58	3.128,58	3.128,58	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1792	27/11/2015	28/01/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	650,24	0,00	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1792	27/11/2015	28/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,20	0,00	683,44	683,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1792	27/11/2015	28/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	136,69	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/11/15
1792	27/11/2015	28/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	546,75	683,44	683,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/11/15
1793	27/11/2015	28/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	650,24	0,00	650,24	650,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1793	27/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	650,24	650,24	650,24	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1794	27/11/2015	28/01/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1794	27/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1795	27/11/2015	28/01/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850038 Jefferson Oliveira de Vasconcelos/cancelamento curso Educação Financeira
1795	27/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.850038 Jefferson Oliveira de Vasconcelos/cancelamento curso Educação Financeira
1796	27/11/2015	28/01/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.271,60	0,00	1.271,60	1.271,60	Valor ref. Aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Evap/ DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli
1796	27/11/2015	28/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.271,60	1.271,60	1.271,60	Valor ref. Aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Evap/ DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli
1797	27/11/2015	28/01/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.907,40	0,00	1.907,40	1.907,40	Valor ref. Aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Cond/ DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli
1797	27/11/2015	28/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.907,40	1.907,40	1.907,40	Valor ref. Aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Cond/ DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli
1798	27/11/2015	28/01/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.271,60	0,00	3.242,00	3.242,00	Pago conf. Chq.855060 DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli/aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Evap
1798	27/11/2015	28/01/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.907,40	0,00	3.242,00	3.242,00	Pago conf. Chq.855060 DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli/aquisição de 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Cond
1798	27/11/2015	28/01/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	63,00	0,00	3.242,00	3.242,00	Pago conf. Chq.855060 frete s/DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli
1798	27/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	Pago conf. Chq.855060 DANFE-96637 Infoar Com. e Serv. em Ar cons. e Inf.-Eireli/Frete + 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Evap + 01 Ar Cond. Split Hw Midea Elite 30000 BTU 220V Cond.
1799	30/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. receb. TED - QUALICORP
1799	30/11/2015	28/01/2016	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. receb. TED - QUALICORP
1800	30/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	960,92	0,00	1.010,06	1.010,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 30/11/15
1800	30/11/2015	28/01/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,14	0,00	1.010,06	1.010,06	Valor ref. receb. taxa de cobrança CIELO
1800	30/11/2015	28/01/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	202,01	1.010,06	1.010,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 30/11/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1800	30/11/2015	28/01/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	808,05	1.010,06	1.010,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/11/15
1801	30/11/2015	28/01/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	700,92	0,00	700,92	700,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1801	30/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	700,92	700,92	700,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1802	30/11/2015	28/01/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.069,41	0,00	2.069,41	2.069,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1802	30/11/2015	28/01/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.069,41	2.069,41	2.069,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1803	30/11/2015	28/01/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	599,96	0,00	599,96	599,96	Valor ref. Aquisição de 01 Unidade Interna Cond. Ar Split 18000 Frio/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital
1803	30/11/2015	28/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	599,96	599,96	599,96	Valor ref. Aquisição de 01 Unidade Interna Cond. Ar Split 18000 Frio/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital
1804	30/11/2015	28/01/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	899,94	0,00	899,94	899,94	Valor ref. Aquisição de 01 Cond. Ar Split 18000 Frio- Unidade Externa/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital
1804	30/11/2015	28/01/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	899,94	899,94	899,94	Valor ref. Aquisição de 01 Cond. Ar Split 18000 Frio- Unidade Externa/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital
1805	30/11/2015	10/03/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	599,96	0,00	1.569,89	1.569,89	Pago conf. Chq.855061 DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital/01 Unidade Interna Cond. Ar Split 18000 Frio
1805	30/11/2015	10/03/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	899,94	0,00	1.569,89	1.569,89	Pago conf. Chq.855061 DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital/01 Cond. Ar Split 18000 Frio - Unidade Externa
1805	30/11/2015	10/03/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	69,99	0,00	1.569,89	1.569,89	Pagto ref. frete s/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital - Chq.855061
1805	30/11/2015	10/03/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	75,00	1.569,89	1.569,89	Valor ref. deconto obtido s/ DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital
1805	30/11/2015	10/03/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.494,89	1.569,89	1.569,89	Pago conf. Chq.855061 DANFE-1101176 Americanas.Com B2W Companhia Digital/01 Unidade Interna Cond. Ar Split 18000 Frio + 01 Cond. Ar Split 18000 Frio - Unidade Externa
1806	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (04/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1806	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (04/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1807	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (09/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1807	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (09/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1808	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1808	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1809	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (24/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1809	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (24/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1810	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (30/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1810	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (30/11) - chq.855003 conf. prest. contas n/data
1811	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Waleska Almeida Brito Móveis ME - frete s/nota nº1549 (06/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1811	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Waleska Almeida Brito Móveis ME - frete s/nota nº1549 (06/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1812	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,49	0,00	5,49	5,49	Pagto ref. NfV.1643 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1812	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,49	5,49	5,49	Pagto ref. NfV.1643 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1813	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo nº22277277 NIC.BR (19/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1813	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo nº22277277 NIC.BR (19/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1814	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	31,99	0,00	31,99	31,99	Pagto ref. CF.388700 Petro Cabo Ltda (21/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1814	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,99	31,99	31,99	Pagto ref. CF.388700 Petro Cabo Ltda (21/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1815	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,50	0,00	13,50	13,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1815	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,50	13,50	13,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/10) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1816	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (04/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1816	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (04/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1817	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	24,85	0,00	24,85	24,85	Pagto ref. fatura nº316206134 Universo Online S.A. (06/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1817	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,85	24,85	24,85	Pagto ref. fatura nº316206134 Universo Online S.A. (06/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1818	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.503858 Petro Cabo Ltda (07/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1818	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.503858 Petro Cabo Ltda (07/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1819	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	63,15	0,00	63,15	63,15	Pagto ref. NFV.2010 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1819	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	63,15	63,15	63,15	Pagto ref. NFV.2010 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1820	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	34,46	0,00	34,46	34,46	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/10/2015 (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1820	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,46	34,46	34,46	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/10/2015 (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1821	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,64	0,00	32,64	32,64	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/10/2015 (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1821	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,64	32,64	32,64	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/10/2015 (09/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1822	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (10/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1822	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (10/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1823	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (10/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1823	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (10/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1824	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	29,89	0,00	29,89	29,89	Pagto ref. Pano OI venc.01/11/2015 (reemb. Leonardo Lira) (11/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1824	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,89	29,89	29,89	Pagto ref. Pano OI venc.01/11/2015 (reemb. Leonardo Lira) (11/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1825	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	2,99	0,00	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.2066 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1825	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,99	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.2066 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1826	30/11/2015	18/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1826	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1827	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	105,00	0,00	105,00	105,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (16/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1827	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	105,00	105,00	105,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (16/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1828	30/11/2015	18/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	25,63	0,00	25,90	25,90	Pagto ref. ISS mês Out/2015 (16/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1828	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,27	0,00	25,90	25,90	Pagto ref. multas/juros s/ISS mês Out/2015 (16/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1828	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,90	25,90	25,90	Pagto ref. ISS e multas/juros mês Out/2015 (16/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1829	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	130,00	0,00	130,00	130,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (17/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1829	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	130,00	130,00	130,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (17/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1830	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1830	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1831	30/11/2015	18/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	38,00	0,00	38,00	38,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1831	30/11/2015	18/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,00	38,00	38,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1832	30/11/2015	19/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	125,00	0,00	131,25	131,25	Pagto ref. NFSE-3114 Wanessa Laysa Silva Narbosa ME (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1832	30/11/2015	19/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. ISS s/NFSE-3114 Wanessa Laysa Silva Narbosa ME (19/11)
1832	30/11/2015	19/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	6,25	131,25	131,25	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3114 Wanessa Laysa Silva Narbosa ME (19/11)
1832	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	125,00	131,25	131,25	Pagto ref. NFSE-3114 Wanessa Laysa Silva Narbosa ME (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1833	30/11/2015	19/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.390534 Petro Cabo Ltda (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1833	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.390534 Petro Cabo Ltda (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1834	30/11/2015	19/02/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.508610 Petro Cabo Ltda (20/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1834	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.508610 Petro Cabo Ltda (20/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1835	30/11/2015	19/02/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1835	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1836	30/11/2015	19/02/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	3,95	0,00	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1836	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,95	3,95	3,95	Pagto ref. recibo Serviços Notariais-5º Ofício Arnaldo Maciel (19/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1837	30/11/2015	19/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,99	0,00	3,99	3,99	Pagto ref. NfV.2196 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1837	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,99	3,99	3,99	Pagto ref. NfV.2196 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1838	30/11/2015	19/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,09	0,00	33,09	33,09	Pagto ref. recibo nº3139 corrida de táxi (26/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1838	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,09	33,09	33,09	Pagto ref. recibo nº3139 corrida de táxi (26/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1839	30/11/2015	19/02/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,49	0,00	2,49	2,49	Pagto ref. NfV.2250 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1839	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,49	2,49	2,49	Pagto ref. NfV.2250 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1840	30/11/2015	19/02/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (30/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1840	30/11/2015	19/02/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (30/11) - chq.855002 conf. prest. contas n/data
1841	30/11/2015	29/01/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor ref. Cheques nº850036/850037 não resgatados no mês Nov/2015 C/C 63627-4
1841	30/11/2015	29/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	130,00	260,00	260,00	Valor ref. Cheque nº850036 não resgatado no mês Nov/2015 C/C 63627-4
1841	30/11/2015	29/01/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	130,00	260,00	260,00	Valor ref. Cheque nº850037 não resgatado no mês Nov/2015 C/C 63627-4
1843	30/11/2015	01/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.770,75	0,00	1.770,75	1.770,75	Valor ref. Cheques nº 855037/855054 não resgatados no mês Nobembro/2015
1843	30/11/2015	01/02/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.500,00	1.770,75	1.770,75	Valor ref. Cheque nº 855037 não resgatado no mês Nobembro/2015
1843	30/11/2015	01/02/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	270,75	1.770,75	1.770,75	Valor ref. Cheque nº 855054 não resgatado no mês Nobembro/2015
2005	30/11/2015	26/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.854,86	0,00	1.854,86	1.854,86	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Novembro/2015
2005	30/11/2015	26/02/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.854,86	1.854,86	1.854,86	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Novembro/2015
2006	30/11/2015	26/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,16	0,00	0,16	0,16	Valor ref. Rendimento BB FIX negativo C/C 57203-9 mês Novembro/2015
2006	30/11/2015	26/02/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	0,16	0,16	0,16	Valor ref. Rendimento BB FIX negativo C/C 57203-9 mês Novembro/2015
2007	30/11/2015	26/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	40,26	0,00	40,26	40,26	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Novembro/2015
2007	30/11/2015	26/02/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	40,26	40,26	40,26	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Novembro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1844	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	155,34	0,00	155,34	155,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/12/2015
1844	01/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,34	155,34	155,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/12/2015
1845	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	114,55	0,00	114,55	114,55	Valor ref. receb. cobrança 01/12/2015
1845	01/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,55	114,55	114,55	Valor ref. receb. cobrança 01/12/2015
1846	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	562,09	0,00	590,23	590,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/12/15
1846	01/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,14	0,00	590,23	590,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1846	01/12/2015	12/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	118,05	590,23	590,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/12/15
1846	01/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	472,18	590,23	590,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/12/15
1847	01/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	562,09	0,00	562,09	562,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1847	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	562,09	562,09	562,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1848	01/12/2015	12/02/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	130,00	0,00	130,00	130,00	Valor ref. Cheque nº850.036 compensado n/data
1848	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Valor ref. Cheque nº850.036 compensado n/data
1849	01/12/2015	12/02/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	130,00	0,00	130,00	130,00	Valor ref. Cheque nº850.037 compensado n/data
1849	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	130,00	130,00	130,00	Valor ref. Cheque nº850.037 compensado n/data
1850	01/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	268,04	0,00	268,04	268,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1850	01/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	268,04	268,04	268,04	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1851	01/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1851	01/12/2015	12/02/2016		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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1852	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,74	0,00	256,74	256,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2015
1852	02/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,74	256,74	256,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/12/2015
1853	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	207,17	0,00	207,17	207,17	Valor ref. receb. cobrança 02/12/2015
1853	02/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,17	207,17	207,17	Valor ref. receb. cobrança 02/12/2015
1854	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.687,65	0,00	3.687,65	3.687,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1854	02/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.687,65	3.687,65	3.687,65	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1855	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/12/15
1855	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1855	02/12/2015	12/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/12/15
1855	02/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/12/15
1856	02/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,00	0,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1856	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,00	238,00	238,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1857	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1857	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1858	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo
1858	02/12/2015	12/02/2016		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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1859	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.701,70	0,00	1.701,70	1.701,70	Valor ref. tarifa ref. a 01/12/15 (carnê fechado com lacre)
1859	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.701,70	1.701,70	1.701,70	Valor ref. tarifa ref. a 01/12/15 (carnê fechado com lacre)
1860	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.439,90	0,00	1.439,90	1.439,90	Valor ref. tarifa ref. a 01/12/15 (postagem de carnê)
1860	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90	Valor ref. tarifa ref. a 01/12/15 (postagem de carnê)
1861	02/12/2015	12/02/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	270,75	0,00	270,75	270,75	Valor ref. Cheque nº855.054 compensado n/data
1861	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	270,75	270,75	270,75	Valor ref. Cheque nº855.054 compensado n/data
1862	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	677,01	0,00	677,01	677,01	Pago conf. débito em conta fatura nº296327697-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/12/15
1862	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	677,01	677,01	677,01	Pago conf. débito em conta fatura nº296327697-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/12/15
1863	02/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. Chq.855062 NFSE-0147 Batista Silva Freire Advogados/serv. Advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa 24ª parcela
1863	02/12/2015	12/02/2016		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.855062 NFSE-0147 Batista Silva Freire Advogados/serv. Advocatícios ref. protesto certidão Dívida Ativa 24ª parcela
1864	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855063 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas de pronto pagamento/taxi para Dez/2015
1864	02/12/2015	12/02/2016		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.855063 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas de pronto pagamento/taxi para Dez/2015
1865	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855064 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas de faxina Dez/2015 e 1ª quinzena Jan/2016
1865	02/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855064 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos despesas de faxina Dez/2015 e 1ª quinzena Jan/2016
1866	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	155,88	0,00	155,88	155,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2015
1866	03/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,88	155,88	155,88	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/12/2015
1867	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.612,92	0,00	1.612,92	1.612,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1867	03/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.612,92	1.612,92	1.612,92	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1868	03/12/2015	12/02/2016		2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Valor ref. Cheque nº855.037 compensado n/data
1868	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Valor ref. Cheque nº855.037 compensado n/data
1869	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	85,80	0,00	85,80	85,80	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1869	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	85,80	85,80	85,80	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1870	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	72,60	0,00	72,60	72,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1870	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,60	72,60	72,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1871	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,60	0,00	28,60	28,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1871	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,60	28,60	28,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1872	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,20	0,00	24,20	24,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1872	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,20	24,20	24,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1873	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,30	0,00	14,30	14,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1873	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,30	14,30	14,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1874	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	12,10	12,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1874	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,10	12,10	12,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1875	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	5,20	5,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1875	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,20	5,20	5,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1876	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,40	0,00	4,40	4,40	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1876	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4,40	4,40	4,40	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1877	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,30	0,00	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1877	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,30	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1878	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,10	0,00	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1878	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,10	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1879	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,30	0,00	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1879	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,30	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1880	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,10	0,00	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1880	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,10	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1881	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,60	0,00	2,60	2,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1881	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2,60	2,60	2,60	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1882	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,20	0,00	2,20	2,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1882	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2,20	2,20	2,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1883	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	5,20	5,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1883	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,20	5,20	5,20	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1884	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,40	0,00	4,40	4,40	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1884	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4,40	4,40	4,40	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1885	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,30	0,00	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1885	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,30	1,30	1,30	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (carnê fechado com lacre)
1886	03/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,10	0,00	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1886	03/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,10	1,10	1,10	Valor ref. tarifa ref. a 03/12/15 (postagem de carnê)
1887	04/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	101,63	0,00	101,63	101,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2015
1887	04/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,63	101,63	101,63	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/12/2015
1888	04/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	293,34	0,00	293,34	293,34	Valor ref. receb. cobrança 04/12/2015
1888	04/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,34	293,34	293,34	Valor ref. receb. cobrança 04/12/2015
1889	04/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	238,62	0,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/12/15
1889	04/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,38	0,00	250,00	250,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1889	04/12/2015	12/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	50,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/12/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1889	04/12/2015	12/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	250,00	250,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/12/15
1890	04/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	238,62	0,00	238,62	238,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1890	04/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	238,62	238,62	238,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1891	04/12/2015	12/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	393,12	0,00	393,12	393,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1891	04/12/2015	12/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,12	393,12	393,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1892	04/12/2015	12/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1892	04/12/2015	12/02/2016		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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1893	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	77,55	0,00	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/12/2015
1893	07/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/12/2015
1894	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	612,71	0,00	786,94	786,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 07/12/15
1894	07/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,82	0,00	786,94	786,94	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1894	07/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	137,41	0,00	786,94	786,94	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1894	07/12/2015	15/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	157,39	786,94	786,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/12/15
1894	07/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	629,55	786,94	786,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/12/15
1895	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.707,99	0,00	6.707,99	6.707,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1895	07/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	6.707,99	6.707,99	6.707,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1896	07/12/2015	15/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	1.582,22	0,00	1.582,22	1.582,22	Pago conf. Chq.850028 COFECOM-Conselho Federal de Economia/cota parte CIELO mês Nov/2015
1896	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.582,22	1.582,22	1.582,22	Pago conf. Chq.850028 COFECOM-Conselho Federal de Economia/cota parte CIELO mês Nov/2015
1897	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.738,48	0,00	5.738,48	5.738,48	Valor ref. receb. depósito Chq.850.029 da C/C 63300-3/cota parte CIELO mês Nov/2015
1897	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.738,48	5.738,48	5.738,48	Pago conf. Chq.850.029 depósito na C/C 74526-X/cota parte CIELO mês Nov/2015
1898	07/12/2015	15/02/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855065 NFSE-6024 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Nov/2015
1898	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855065 NFSE-6024 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Nov/2015
1899	07/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.376,03	0,00	4.376,03	4.376,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1899	07/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.376,03	4.376,03	4.376,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1900	08/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	173,70	0,00	173,70	173,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/12/2015
1900	08/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,70	173,70	173,70	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/12/2015
1901	08/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	419,49	0,00	419,49	419,49	Valor ref. receb. cobrança 08/12/2015
1901	08/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,49	419,49	419,49	Valor ref. receb. cobrança 08/12/2015
1902	08/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	587,64	0,00	587,64	587,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1902	08/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	587,64	587,64	587,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1903	08/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1903	08/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1904	09/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	299,16	0,00	299,16	299,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2015
1904	09/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	299,16	299,16	299,16	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/12/2015
1905	09/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	700,13	0,00	700,13	700,13	Valor ref. receb. cobrança 09/12/2015
1905	09/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	700,13	700,13	700,13	Valor ref. receb. cobrança 09/12/2015
1906	09/12/2015	26/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.008,11	0,00	1.008,11	1.008,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1906	09/12/2015	26/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.008,11	1.008,11	1.008,11	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1907	09/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	374,71	0,00	393,88	393,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/12/2015
1907	09/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,17	0,00	393,88	393,88	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1907	09/12/2015	15/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	78,78	393,88	393,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/12/2015
1907	09/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,10	393,88	393,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/12/2015
1908	09/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	374,71	0,00	374,71	374,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1908	09/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	374,71	374,71	374,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1909	09/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1909	09/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1910	10/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	333,67	0,00	333,67	333,67	Valor ref. receb. cobrança 10/12/2015
1910	10/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	333,67	333,67	333,67	Valor ref. receb. cobrança 10/12/2015
1911	10/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	383,10	0,00	402,84	402,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/12/15
1911	10/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,74	0,00	402,84	402,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1911	10/12/2015	15/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	80,57	402,84	402,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/12/15
1911	10/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	322,27	402,84	402,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/12/15
1912	10/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	383,10	0,00	383,10	383,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1912	10/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	383,10	383,10	383,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1913	10/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	331,82	0,00	331,82	331,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1913	10/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	331,82	331,82	331,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1914	10/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1914	10/12/2015	15/02/2016	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. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1915	11/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	932,01	0,00	932,01	932,01	Valor ref. receb. cobrança 11/12/2015
1915	11/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	932,01	932,01	932,01	Valor ref. receb. cobrança 11/12/2015
1916	11/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	259,31	0,00	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/12/15
1916	11/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,36	0,00	272,67	272,67	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1916	11/12/2015	15/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	54,53	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/12/15
1916	11/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,14	272,67	272,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/12/15
1917	11/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	259,31	0,00	259,31	259,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1917	11/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	259,31	259,31	259,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1918	11/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	926,46	0,00	926,46	926,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1918	11/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	926,46	926,46	926,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1919	11/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1919	11/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1920	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.017,24	0,00	1.017,24	1.017,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/12/2015
1920	14/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.017,24	1.017,24	1.017,24	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/12/2015
1921	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	277,48	0,00	277,48	277,48	Valor ref. receb. cobrança 14/12/2015
1921	14/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,48	277,48	277,48	Valor ref. receb. cobrança 14/12/2015
1922	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	744,96	0,00	782,95	782,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/12/15
1922	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,99	0,00	782,95	782,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1922	14/12/2015	15/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	156,59	782,95	782,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/12/15
1922	14/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	626,36	782,95	782,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/12/15
1923	14/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	744,96	0,00	744,96	744,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1923	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	744,96	744,96	744,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1924	14/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.291,02	0,00	1.291,02	1.291,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1924	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.291,02	1.291,02	1.291,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1925	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1925	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1926	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.300,69	0,00	2.900,69	2.900,69	Valor ref. Honorários Dez/2015
1926	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	600,00	0,00	2.900,69	2.900,69	Valor ref. Ajuda de Custo - Rimundo Cezar Batista
1926	14/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	47,62	2.900,69	2.900,69	Valor ref. desc. ISS a pagar Dez/2015 - Fausto Andersson Eufflauzino Muniz
1926	14/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	253,07	2.900,69	2.900,69	Valor ref. desc.INNS a pagar s/Honorários Dez/2015
1926	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.800,00	2.900,69	2.900,69	Pago conf. Chq.855066 Raimundo Cezar Batista/liquido honorário + ajuda de custo Dez/2015
1926	14/12/2015	15/02/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	800,00	2.900,69	2.900,69	Valor ref.liquido honorários a pagar Dez/2015 -Fausto Andersson Eufflauzino Muniz
1927	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.348,80	0,00	1.348,80	1.348,80	Pago conf. Chq.855067 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Dez/15 + vale transp. e vale refeição Jan/16 + bonificação final do ano
1927	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.348,80	1.348,80	1.348,80	Pago conf. Chq.855067 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Dez/15 + vale transp. e vale refeição Jan/16 + bonificação final do ano

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1928	14/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.698,80	0,00	1.698,80	1.698,80	Pago conf. Chq.855068 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Dez/15 + aadiant. férias não gozadas + bonificação final do ano
1928	14/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.698,80	1.698,80	1.698,80	Pago conf. Chq.855068 Rebeca Luiza de Souza Ribeiro/bolsa estágio Dez/15 + aadiant. férias não gozadas + bonificação final do ano
1929	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	112,73	0,00	112,73	112,73	Valor ref. receb. cobrança 15/12/2015
1929	15/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,73	112,73	112,73	Valor ref. receb. cobrança 15/12/2015
1930	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,46	0,00	243,20	243,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/12/15
1930	15/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,74	0,00	243,20	243,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1930	15/12/2015	15/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,64	243,20	243,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/12/15
1930	15/12/2015	15/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,56	243,20	243,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/12/15
1931	15/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	231,46	0,00	231,46	231,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1931	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	231,46	231,46	231,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1932	15/12/2015	15/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	109,03	0,00	109,03	109,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1932	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,03	109,03	109,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1933	15/12/2015	15/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1933	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1934	15/12/2015	15/02/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	800,00	0,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.855069 Fausto Anderson Euflauzino Muniz/líquido honorário Dez/2015 ref. ao serv. de Jornalista pela cobertura do IV ENPECON
1934	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	800,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.855069 Fausto Anderson Euflauzino Muniz/líquido honorário Dez/2015 ref. ao serv. de Jornalista pela cobertura do IV ENPECON
1935	15/12/2015	15/02/2016	3.1.10.10.01 - Salários	5.600,00	0,00	10.040,91	10.040,91	Valor ref. Salários Dez/2015
1935	15/12/2015	15/02/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	3.200,00	0,00	10.040,91	10.040,91	Valor ref. Férias Dez/2015 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1935	15/12/2015	15/02/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.066,67	0,00	10.040,91	10.040,91	Valor ref. 1/3 Férias Dez/2015 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	10.040,91	10.040,91	Valor ref. insuficiência de saldo Dez/2015 - Moacir Jose Delfino
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	10.040,91	10.040,91	Valor ref. desc. insuficiência de saldo Dez/2015 - Moacir Jose Delfino
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	384,00	10.040,91	10.040,91	Valor ref. desc. INSS s/férias a pagar
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	661,51	10.040,91	10.040,91	Valor ref. desc. INSS s/folha Dez/2015 a pagar
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	199,16	10.040,91	10.040,91	Valor ref. desc. IRRF s/férias Dez/2015 a pagar
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	122,32	10.040,91	10.040,91	Valor ref. desc. IRRF s/folha Dez/2015 a pagar
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	10.040,91	10.040,91	Pago conf. Chq.855070 Leonardo da Vinci Danta de Lira/líquido salário Dez/2015
1935	15/12/2015	15/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.378,49	10.040,91	10.040,91	Pago conf. Chq.855071 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Dez/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1935	15/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.683,51	10.040,91	10.040,91	Pago conf. Chq.855076 líquido férias 2014/2015 Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1936	15/12/2015	15/02/2016		3.1.10.10.02 - 13º Salário	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	Valor ref. 13º Salário/2015
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	2.000,00	7.200,00	7.200,00	Valor ref. desc. adiant. 1ª parcela 13º Salário/2015 - Leonardo da Vinci Danta de Lira
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	0,00	1.600,00	7.200,00	7.200,00	Valor ref. desc. adiant. 1ª parcela 13º Salário/2015 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	7.200,00	7.200,00	Valor ref. desc. INSS s/13º Salário/2015 a pagar
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	7.200,00	7.200,00	Valor ref. desc. IRRF s/13º Salário/2015 a pagar
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.437,68	7.200,00	7.200,00	Pago conf. Chq.855072 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido da 2ª parcela 13º salário/2015
1936	15/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,42	7.200,00	7.200,00	Pago conf. Chq.855073 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido da 2ª parcela 13º salário/2015
1937	15/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855074 CIEE-PE/taxa de contribuição Institucional Dez/2015
1937	15/12/2015	15/02/2016		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.855074 CIEE-PE/taxa de contribuição Institucional Dez/2015
1938	15/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	432,49	0,00	432,49	432,49	Pago ref. fatura nº68327 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos/correios Nov/2015 - cartas registradas comercial/simples e SEDEX
1938	15/12/2015	15/02/2016		2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	0,00	40,87	432,49	432,49	Valor red. desc. tributos federais cod.6190 s/ fatura nº68327 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos
1938	15/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	391,62	432,49	432,49	Pago conf. Chq.855075 líquido fatura nº68327 Empresa Brasileira de Correios Telegrafos/correios Nov/2015 - cartas registradas comercial/simples e SEDEX
1939	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	50,19	0,00	50,19	50,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2015
1939	16/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,19	50,19	50,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 16/12/2015
1940	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	91,98	0,00	91,98	91,98	Valor ref. receb. cobrança 16/12/2015
1940	16/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,98	91,98	91,98	Valor ref. receb. cobrança 16/12/2015
1941	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	334,69	0,00	334,69	334,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1941	16/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	334,69	334,69	334,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1942	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	104,65	0,00	109,93	109,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 16/12/15
1942	16/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,28	0,00	109,93	109,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1942	16/12/2015	15/02/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	21,99	109,93	109,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 16/12/15
1942	16/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,94	109,93	109,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/12/15
1943	16/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	104,65	0,00	104,65	104,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1943	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	104,65	104,65	104,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1944	16/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1944	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1945	16/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	471,31	0,00	471,31	471,31	Pago conf. débito em conta NF.500168 CELPE mês Dez/2015
1945	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	471,31	471,31	471,31	Pago conf. débito em conta NF.500168 CELPE mês Dez/2015
1946	16/12/2015	15/02/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	866,31	0,00	3.154,62	3.154,62	Pago conf. Chq.855077 INSS Dez/2015 Segurado
1946	16/12/2015	15/02/2016		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.575,10	0,00	3.154,62	3.154,62	Pago conf. Chq.855077 INSS Dez/2015 parte empresa Segurado
1946	16/12/2015	15/02/2016		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	253,07	0,00	3.154,62	3.154,62	Pago conf. Chq.855077 INSS Dez/2015 Segurado s/serv. prest.
1946	16/12/2015	15/02/2016		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	460,14	0,00	3.154,62	3.154,62	Pago conf. Chq.855077 INSS Dez/2015 parte empresa s/serv. prest.
1946	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.154,62	3.154,62	3.154,62	Pago conf. Chq.855077 INSS cod.2402 Dez/2015
1947	16/12/2015	15/02/2016		3.1.10.30.02 - F G T S	918,04	0,00	918,04	918,04	Pago conf. Chq.855078 FGTS cod;115 Dez/2015
1947	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	918,04	918,04	918,04	Pago conf. Chq.855078 FGTS cod;115 Dez/2015
1948	16/12/2015	15/02/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.232,00	2.232,00	Pago conf. Chq.855079 INSS 13º/2015 segurado
1948	16/12/2015	15/02/2016		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.232,00	2.232,00	Pago conf. Chq.855079 INSS 13º/2015 segurado parte empresa
1948	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	Pago conf. Chq.855079 INSS cod.2402 13º/2015
1949	16/12/2015	15/02/2016		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	150,76	0,00	150,76	150,76	Pago conf. Chq.855080 PIS cod.8301 mês Dez/2015
1949	16/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150,76	150,76	150,76	Pago conf. Chq.855080 PIS cod.8301 mês Dez/2015
1950	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	120,55	0,00	120,55	120,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2015
1950	17/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,55	120,55	120,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/12/2015
1951	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.177,79	0,00	1.177,79	1.177,79	Valor ref. receb. cobrança 17/12/2015
1951	17/12/2015	15/02/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.177,79	1.177,79	1.177,79	Valor ref. receb. cobrança 17/12/2015
1952	17/12/2015	15/02/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.290,94	0,00	1.290,94	1.290,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1952	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.290,94	1.290,94	1.290,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1953	17/12/2015	15/02/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1953	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1954	17/12/2015	15/02/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	87,10	0,00	282,10	282,10	Pago conf. Chq.855081 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ 26 vales transporte p/ mês Jan/2016
1954	17/12/2015	15/02/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	195,00	0,00	282,10	282,10	Pago conf. Chq.855081 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/vales refeição p/ mês Jan/2016
1954	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	282,10	282,10	282,10	Pago conf. Chq.855081 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ 26 vales transporte e vales refeição p/ mês Jan/2016
1955	17/12/2015	15/02/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	73,50	0,00	298,50	298,50	Pago conf. Chq.855082 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/30 vales transporte p/ mês Jan/2016
1955	17/12/2015	15/02/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	225,00	0,00	298,50	298,50	Pago conf. Chq.855082 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/15 vales refeição p/ mês Jan/2016
1955	17/12/2015	15/02/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,50	298,50	298,50	Pago conf. Chq.855082 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/30 vales transporte e 15 vales refeição p/ mês Jan/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1956	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	Pago conf. Chq.855083 NFSE-70201 Diário de Pernambuco S.A./publicação no dia 19/11/2015 sobre o IV ENPEXON
1956	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	Pago conf. Chq.855083 NFSE-70201 Diário de Pernambuco S.A./publicação no dia 19/11/2015 sobre o IV ENPEXON
1957	17/12/2015	16/02/2016	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	425,00	0,00	425,00	425,00	Pago conf. Chq.855085 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/01 diária pela participação no evento -Seminário da CNTU na cidade de São Paulo
1957	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	425,00	425,00	425,00	Pago conf. Chq.855085 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/01 diária pela participação no evento -Seminário da CNTU na cidade de São Paulo
1958	17/12/2015	16/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	47,62	0,00	47,62	47,62	Pago conf. Chq.855086 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS ref. serviço do Jornalista Fausto
1958	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	47,62	47,62	47,62	Pago conf. Chq.855086 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS ref. serviço do Jornalista Fausto
1959	17/12/2015	16/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	539,38	0,00	539,38	539,38	Pago conf. Chq.855087 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS mês Dez/2015
1959	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	539,38	539,38	539,38	Pago conf. Chq.855087 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS mês Dez/2015
1960	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.180,00	0,00	2.320,00	2.320,00	Pago conf. Chq.855088 NFSE-6058 CETAP/Consult e Ass. Contabil/RH Dez/2015
1960	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	2.320,00	2.320,00	Pago conf. Chq.855088 NFSE-6085 CETAP/gratificação Natalina/2015
1960	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	Pago conf. Chq.855088 NFSE-6058/6085 CETAP/Consult e Ass. Contabil/RH Dez/2015 e Gratificação Natalina/2015
1961	17/12/2015	16/02/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	500,38	0,00	500,38	500,38	Pago conf. Chq.855089 IRRF cod.0561 mês Dez/2015
1961	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,38	500,38	500,38	Pago conf. Chq.855089 IRRF cod.0561 mês Dez/2015
1962	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pago ref. NFSE-0057 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de vídeo instituciola do IV ENPECON (30/11/2015)
1962	17/12/2015	16/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	150,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. dec. ISS s/NFSE-0057 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME (30/11/2015)
1962	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.855090 valor líquido da NFSE-0057 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de vídeo instituciola do IV ENPECON (30/11/2015)
1963	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.855091 Luiz Carlos Silva/instalação de 02 aparelhos de ar condicionado
1963	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	800,00	800,00	800,00	Pago conf. Chq.855091 Luiz Carlos Silva/instalação de 02 aparelhos de ar condicionado
1964	17/12/2015	16/02/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	607,97	607,97	Pago conf. Chq.855092 DANFE-1980 HTM Locações Ltda/4 cilindros para manutenção impressora Brother
1964	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	85,00	0,00	607,97	607,97	Pago conf. Chq.855092 NFSE-0571 HTM Locações Ltda/serv. manutenção na impressora Brother (29/10/2015)
1964	17/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,97	0,00	607,97	607,97	Valor ref. ISS s/ NFSE-0571 HTM Locações Ltda (29/10/2015)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1964	17/12/2015	16/02/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,97	607,97	607,97	Valor ref. ISS a pagar s/ NFSE-0571 HTM Locações Ltda (29/10/2015)
1964	17/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	605,00	607,97	607,97	Pago conf. Chq.855092 DANFE-1980/NFSE-0571 HTM Locações Ltda/4 cilindros para manutenção impressora Brother e serv. manutenção impressora
1965	18/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	442,89	0,00	442,89	442,89	Valor ref. receb. cobrança 18/12/2015
1965	18/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	442,89	442,89	442,89	Valor ref. receb. cobrança 18/12/2015
1966	18/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	34.664,13	0,00	34.664,13	34.664,13	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1966	18/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	34.664,13	34.664,13	34.664,13	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1967	18/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	125,06	0,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 18/12/15
1967	18/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,94	0,00	130,00	130,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1967	18/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	26,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 18/12/15
1967	18/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,00	130,00	130,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/12/15
1968	18/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	125,06	0,00	125,06	125,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1968	18/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	125,06	125,06	125,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1969	18/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1969	18/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1970	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.464,94	0,00	1.464,94	1.464,94	Valor ref. receb. cobrança 21/12/2015
1970	21/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.464,94	1.464,94	1.464,94	Valor ref. receb. cobrança 21/12/2015
1971	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	688,90	0,00	722,19	722,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 21/12/15
1971	21/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,29	0,00	722,19	722,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1971	21/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	144,44	722,19	722,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/12/15
1971	21/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	577,75	722,19	722,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/12/15
1972	21/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	688,90	0,00	688,90	688,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1972	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	688,90	688,90	688,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1973	21/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	655,69	0,00	655,69	655,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1973	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	655,69	655,69	655,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1974	21/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1974	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1975	21/12/2015	16/02/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	170,00	0,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.855094 nota fiscal Wellington José da Silva/administração de Website
1975	21/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	170,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.855094 nota fiscal Wellington José da Silva/administração de Website
1976	22/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	378,60	0,00	378,60	378,60	Valor ref. receb. cobrança 22/12/2015
1976	22/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	378,60	378,60	378,60	Valor ref. receb. cobrança 22/12/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1977	22/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	381,80	0,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 22/12/15
1977	22/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,20	0,00	400,00	400,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1977	22/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	80,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 22/12/15
1977	22/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/12/15
1978	22/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	381,80	0,00	381,80	381,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1978	22/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	381,80	381,80	381,80	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1979	22/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	373,05	0,00	373,05	373,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526X
1979	22/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	373,05	373,05	373,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526X
1980	22/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1980	22/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1981	23/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	66,05	0,00	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2015
1981	23/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,05	66,05	66,05	Valor ref. receb. c/centralizad. 23/12/2015
1982	23/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.443,57	0,00	1.443,57	1.443,57	Valor ref. receb. cobrança 23/12/2015
1982	23/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.443,57	1.443,57	1.443,57	Valor ref. receb. cobrança 23/12/2015
1983	23/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.496,67	0,00	1.496,67	1.496,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1983	23/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.496,67	1.496,67	1.496,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1984	23/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1984	23/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1985	24/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	170,00	0,00	170,00	170,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1985	24/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	170,00	170,00	170,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1986	24/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	441,11	0,00	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 24/12/15
1986	24/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,73	0,00	463,84	463,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1986	24/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	92,77	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 24/12/15
1986	24/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	371,07	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/12/15
1987	24/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	441,11	0,00	441,11	441,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1987	24/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	441,11	441,11	441,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1988	28/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.638,16	0,00	1.638,16	1.638,16	Valor ref. receb. cobrança 28/12/2015
1988	28/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.638,16	1.638,16	1.638,16	Valor ref. receb. cobrança 28/12/2015
1989	28/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	508,46	0,00	533,07	533,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 28/12/15
1989	28/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,61	0,00	533,07	533,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1989	28/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	106,61	533,07	533,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 28/12/15
1989	28/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	426,46	533,07	533,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/12/15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1990	28/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	508,46	0,00	508,46	508,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1990	28/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	508,46	508,46	508,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1991	28/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.625,21	0,00	1.625,21	1.625,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1991	28/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.625,21	1.625,21	1.625,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1992	28/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1992	28/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1993	29/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	671,42	0,00	705,88	705,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/12/15
1993	29/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,46	0,00	705,88	705,88	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1993	29/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	141,18	705,88	705,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/12/15
1993	29/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	564,70	705,88	705,88	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/12/15
1994	29/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	671,42	0,00	671,42	671,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1994	29/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	671,42	671,42	671,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1995	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	150,10	0,00	150,10	150,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2015
1995	30/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,10	150,10	150,10	Valor ref. receb. c/centralizad. 30/12/2015
1996	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00	Valor ref. receb. cobrança 30/12/2015
1996	30/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	Valor ref. receb. cobrança 30/12/2015
1997	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	226,67	0,00	238,18	238,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 30/12/15
1997	30/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,51	0,00	238,18	238,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1997	30/12/2015	16/02/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	47,64	238,18	238,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 30/12/15
1997	30/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,54	238,18	238,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/12/15
1998	30/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	226,67	0,00	226,67	226,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1998	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	226,67	226,67	226,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1999	30/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.183,30	0,00	2.183,30	2.183,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1999	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.183,30	2.183,30	2.183,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2000	30/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2000	30/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2001	31/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.290,22	0,00	1.290,22	1.290,22	Valor ref. receb. cobrança 31/12/2015
2001	31/12/2015	16/02/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.290,22	1.290,22	1.290,22	Valor ref. receb. cobrança 31/12/2015
2002	31/12/2015	16/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.280,97	0,00	1.280,97	1.280,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2002	31/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.280,97	1.280,97	1.280,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2003	31/12/2015	16/02/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2003	31/12/2015	16/02/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2008	31/12/2015	26/02/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Dezembro/2015
2008	31/12/2015	26/02/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.762,53	1.762,53	1.762,53	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Dezembro/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2009	31/12/2015	26/02/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,82	0,00	0,82	0,82	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Dezembro/2015
2009	31/12/2015	26/02/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,82	0,82	0,82	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Dezembro/2015
2010	31/12/2015	26/02/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	28,80	0,00	28,80	28,80	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Dezembro/2015
2010	31/12/2015	26/02/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	28,80	28,80	28,80	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Dezembro/2015
2014	31/12/2015	29/03/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	455.542,45	0,00	455.542,45	455.542,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2014	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	455.542,45	455.542,45	455.542,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2015	31/12/2015	29/03/2016	1.3.20.04.01 - Juros	22.303,67	0,00	22.303,67	22.303,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2015	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	0,00	22.303,67	22.303,67	22.303,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2016	31/12/2015	29/03/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	7.690,97	0,00	7.690,97	7.690,97	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2016	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.690,97	7.690,97	7.690,97	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2017	31/12/2015	29/03/2016	1.9.90.99.07 - Receita Patrocinio RPA Agencia Rel	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2017	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2018	31/12/2015	29/03/2016	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2018	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2019	31/12/2015	29/03/2016	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	1.730,95	0,00	1.730,95	1.730,95	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2019	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.730,95	1.730,95	1.730,95	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2020	31/12/2015	29/03/2016	1.9.90.99.99 - Outras	3.699,04	0,00	3.699,04	3.699,04	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2020	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.699,04	3.699,04	3.699,04	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2021	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	82.373,34	0,00	82.373,34	82.373,34	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2021	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	82.373,34	82.373,34	82.373,34	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2022	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2022	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.10.02 - 13º Salário	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2023	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2023	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2024	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	785,00	0,00	785,00	785,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2024	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	0,00	785,00	785,00	785,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2025	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.072,50	0,00	3.072,50	3.072,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2025	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	0,00	3.072,50	3.072,50	3.072,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2026	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2026	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2027	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.318,81	0,00	2.318,81	2.318,81	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2027	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	2.318,81	2.318,81	2.318,81	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2028	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2028	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2029	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	17.708,41	0,00	17.708,41	17.708,41	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2029	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	17.708,41	17.708,41	17.708,41	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2030	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.659,37	0,00	7.659,37	7.659,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2030	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	0,00	7.659,37	7.659,37	7.659,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2031	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	957,43	0,00	957,43	957,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2031	31/12/2015	29/03/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	0,00	957,43	957,43	957,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2032	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.510,15	0,00	3.510,15	3.510,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2032	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.510,15	3.510,15	3.510,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2033	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.003,29	0,00	1.003,29	1.003,29	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2033	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,00	1.003,29	1.003,29	1.003,29	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2034	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.278,43	0,00	3.278,43	3.278,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2034	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.278,43	3.278,43	3.278,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2035	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	131,30	0,00	131,30	131,30	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2035	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	0,00	131,30	131,30	131,30	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2036	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	185,03	0,00	185,03	185,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2036	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	185,03	185,03	185,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2037	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.107,16	0,00	4.107,16	4.107,16	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2037	31/12/2015	29/03/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	0,00	4.107,16	4.107,16	4.107,16	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2038	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	25.045,34	0,00	25.045,34	25.045,34	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2038	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	25.045,34	25.045,34	25.045,34	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2039	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.862,52	0,00	4.862,52	4.862,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2039	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	4.862,52	4.862,52	4.862,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2040	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	101.772,53	0,00	101.772,53	101.772,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2040	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	101.772,53	101.772,53	101.772,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2041	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	12.149,25	0,00	12.149,25	12.149,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2041	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	0,00	12.149,25	12.149,25	12.149,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2042	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.401,37	0,00	1.401,37	1.401,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2042	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.02 - Despesa c/Transporte Aéreo	0,00	1.401,37	1.401,37	1.401,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2043	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	195,82	0,00	195,82	195,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2043	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	0,00	195,82	195,82	195,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2044	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.746,03	0,00	6.746,03	6.746,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2044	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	0,00	6.746,03	6.746,03	6.746,03	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2045	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	730,00	0,00	730,00	730,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2045	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	730,00	730,00	730,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2046	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.704,32	0,00	5.704,32	5.704,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2046	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	0,00	5.704,32	5.704,32	5.704,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2047	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	11.187,19	0,00	11.187,19	11.187,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2047	31/12/2015	29/03/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	0,00	11.187,19	11.187,19	11.187,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2048	31/12/2015	29/03/2016	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.219,22	0,00	7.219,22	7.219,22	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2048	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.219,22	7.219,22	7.219,22	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2049	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.910,25	0,00	3.910,25	3.910,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2049	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	3.910,25	3.910,25	3.910,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2050	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	10.153,36	0,00	10.153,36	10.153,36	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2050	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.153,36	10.153,36	10.153,36	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2051	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	47.921,17	0,00	47.921,17	47.921,17	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2051	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	0,00	47.921,17	47.921,17	47.921,17	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2052	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.471,17	0,00	5.471,17	5.471,17	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2052	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	0,00	5.471,17	5.471,17	5.471,17	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2053	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.560,21	0,00	4.560,21	4.560,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2053	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	4.560,21	4.560,21	4.560,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2054	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.231,50	0,00	3.231,50	3.231,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2054	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2055	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2055	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2056	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	45,00	0,00	45,00	45,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2056	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.24 - Despesas com Cópias e	0,00	45,00	45,00	45,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2057	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	38.355,06	0,00	38.355,06	38.355,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2057	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	0,00	38.355,06	38.355,06	38.355,06	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2058	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	246,23	0,00	246,23	246,23	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2058	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	0,00	246,23	246,23	246,23	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2059	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	857,85	0,00	857,85	857,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2059	31/12/2015	29/03/2016		3.1.30.02.99 - Outras Despesas	0,00	857,85	857,85	857,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2060	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	420,00	0,00	420,00	420,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2060	31/12/2015	29/03/2016		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	420,00	420,00	420,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2061	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	5.233,62	0,00	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2061	31/12/2015	29/03/2016		4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	5.233,62	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2062	31/12/2015	29/03/2016		2.4.1.01.01 - Transferencia Financeiras	288,38	0,00	288,38	288,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2062	31/12/2015	29/03/2016		3.4.1.01.01 - Transferencias Patrimoniais	0,00	288,38	288,38	288,38	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2063	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	455.542,45	0,00	455.542,45	455.542,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2063	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	455.542,45	455.542,45	455.542,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2064	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	22.303,67	0,00	22.303,67	22.303,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2064	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	22.303,67	22.303,67	22.303,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2065	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	46.120,96	0,00	46.120,96	46.120,96	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2065	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	46.120,96	46.120,96	46.120,96	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2066	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	5.233,62	0,00	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2066	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	5.233,62	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2067	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	464.705,61	0,00	464.705,61	464.705,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2067	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	464.705,61	464.705,61	464.705,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2068	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	5.233,62	0,00	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2068	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	0,00	5.233,62	5.233,62	5.233,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2015
2069	31/12/2015	29/03/2016		3.3.2.03.02 - Déficit	59.261,47	0,00	59.261,47	59.261,47	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
2069	31/12/2015	29/03/2016		3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	0,00	59.261,47	59.261,47	59.261,47	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
4.846 Movimentos.					4.162.835,32	4.162.835,32			