

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	04/01/2016	30/03/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,07	0,00	39,07	39,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/01/2016
1	04/01/2016	30/03/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,07	39,07	39,07	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/01/2016
2	04/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	890,06	0,00	890,06	890,06	Valor ref. cobrança 04/01/2016
2	04/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	890,06	890,06	890,06	Valor ref. cobrança 04/01/2016
3	04/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.172,71	0,00	1.230,39	1.230,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/01/16
3	04/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	57,68	0,00	1.230,39	1.230,39	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
3	04/01/2016	01/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	246,08	1.230,39	1.230,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/01/16
3	04/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	984,31	1.230,39	1.230,39	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/01/16
4	04/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.172,71	0,00	1.172,71	1.172,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
4	04/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.172,71	1.172,71	1.172,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
5	04/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	324,25	0,00	324,25	324,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
5	04/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	324,25	324,25	324,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
6	04/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço de cobrança C/C 74526-X
6	04/01/2016	01/04/2016	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 de cobrança C/C 74526-X
7	04/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	595,63	0,00	595,63	595,63	Pago conf. débito em conta fatura nº303361688-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/16
7	04/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	595,63	595,63	595,63	Pago conf. débito em conta fatura nº303361688-0 Global Village Telecom Ltda/telef. venc.02/01/16
8	05/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
8	05/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
9	05/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
9	05/01/2016	01/04/2016	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 C/C 74526-X
10	06/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	535,51	0,00	535,51	535,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2016
10	06/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	535,51	535,51	535,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/01/2016
11	06/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.989,67	0,00	4.989,67	4.989,67	Valor ref. receb. cobrança 06/01/2016
11	06/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.989,67	4.989,67	4.989,67	Valor ref. receb. cobrança 06/01/2016
12	06/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	24,43	0,00	171,78	171,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/01/16
12	06/01/2016	13/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,42	0,00	171,78	171,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
12	06/01/2016	13/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	138,93	0,00	171,78	171,78	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
12	06/01/2016	13/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	34,36	171,78	171,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/01/16
12	06/01/2016	13/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	137,42	171,78	171,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/01/16
13	06/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	24,43	0,00	24,43	24,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
13	06/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	24,43	24,43	24,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
14	06/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.491,88	0,00	5.491,88	5.491,88	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
14	06/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.491,88	5.491,88	5.491,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
15	06/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,30	0,00	33,30	33,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
15	06/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,30	33,30	33,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
16	07/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	158,75	0,00	158,75	158,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2016
16	07/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,75	158,75	158,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/01/2016
17	07/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.912,40	0,00	3.912,40	3.912,40	Valor ref. receb. cobrança 07/01/2016
17	07/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.912,40	3.912,40	3.912,40	Valor ref. receb. cobrança 07/01/2016
18	07/01/2016	01/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.037,85	0,00	4.037,85	4.037,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
18	07/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.037,85	4.037,85	4.037,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
19	07/01/2016	01/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,30	0,00	33,30	33,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
19	07/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,30	33,30	33,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
20	08/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	177,59	0,00	177,59	177,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/01/2016
20	08/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	177,59	177,59	177,59	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/01/2016
21	08/01/2016	01/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	Valor ref. receb. cobrança 08/01/2016
21	08/01/2016	01/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.061,31	1.061,31	1.061,31	Valor ref. receb. cobrança 08/01/2016
22	08/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	202,23	0,00	212,65	212,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 08/01/16
22	08/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,42	0,00	212,65	212,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
22	08/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	42,53	212,65	212,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 08/01/16
22	08/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,12	212,65	212,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/01/16
23	08/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	243,95	0,00	250,21	250,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 08/01/16
23	08/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,26	0,00	250,21	250,21	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
23	08/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	50,04	250,21	250,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 08/01/16
23	08/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,17	250,21	250,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 08/01/16
24	08/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	446,18	0,00	446,18	446,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
24	08/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	446,18	446,18	446,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
25	08/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.231,50	0,00	1.231,50	1.231,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
25	08/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.231,50	1.231,50	1.231,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
26	08/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança 08/01/2016
26	08/01/2016	04/04/2016	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 08/01/2016
27	11/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.228,28	0,00	3.228,28	3.228,28	Valor ref. receb. cobrança 11/01/2016
27	11/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.228,28	3.228,28	3.228,28	Valor ref. receb. cobrança 11/01/2016
28	11/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	735,42	0,00	773,31	773,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/01/16
28	11/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,89	0,00	773,31	773,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
28	11/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	154,66	773,31	773,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/01/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
28	11/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,65	773,31	773,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/01/16
29	11/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	735,42	0,00	735,42	735,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
29	11/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	735,42	735,42	735,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
30	11/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.196,83	0,00	3.196,83	3.196,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
30	11/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.196,83	3.196,83	3.196,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
31	11/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	31,45	31,45	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
31	11/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,45	31,45	31,45	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
32	12/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.712,21	0,00	1.712,21	1.712,21	Valor ref. receb. cobrança 12/01/2016
32	12/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	Valor ref. receb. cobrança 12/01/2016
33	12/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,26	0,00	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/01/2016
33	12/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,22	0,00	106,48	106,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
33	12/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	21,30	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/01/2016
33	12/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,18	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/01/2016
34	12/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	101,26	0,00	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
34	12/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	101,26	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
35	12/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.701,11	0,00	1.701,11	1.701,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
35	12/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.701,11	1.701,11	1.701,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
36	12/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
36	12/01/2016	04/04/2016	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 C/C 74526-X
37	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	613,85	0,00	613,85	613,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2016
37	13/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	613,85	613,85	613,85	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/01/2016
38	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.621,28	0,00	2.621,28	2.621,28	Valor ref. receb. cobrança 13/01/2016
38	13/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.621,28	2.621,28	2.621,28	Valor ref. receb. cobrança 13/01/2016
39	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	428,27	0,00	450,08	450,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/01/16
39	13/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,81	0,00	450,08	450,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
39	13/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	90,02	450,08	450,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/01/16
39	13/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	360,06	450,08	450,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/01/16
40	13/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	428,27	0,00	428,27	428,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
40	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	428,27	428,27	428,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
41	13/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	801,08	0,00	801,08	801,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
41	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	801,08	801,08	801,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
42	13/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
42	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
43	13/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	415,55	0,00	415,55	415,55	Pago conf. débito em conta NF.437048 CELPE mês Jan/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
43	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	415,55	415,55	415,55	Pago conf. débito em conta NF.437048 CELPE mês Jan/2016
44	13/01/2016	04/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855093 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos destinados despesa pronto pagamento/taxi jan/2016 (17/12/15)
44	13/01/2016	04/04/2016	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.855093 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos destinados despesa pronto pagamento/taxi jan/2016 (17/12/15)
45	14/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.957,57	0,00	3.957,57	3.957,57	Valor ref. receb. cobrança 14/01/2016
45	14/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.957,57	3.957,57	3.957,57	Valor ref. receb. cobrança 14/01/2016
46	14/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.931,67	0,00	3.931,67	3.931,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
46	14/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.931,67	3.931,67	3.931,67	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
47	14/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	25,90	25,90	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
47	14/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	25,90	25,90	25,90	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
48	15/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.421,16	0,00	1.421,16	1.421,16	Valor ref. receb. cobrança 15/01/2016
48	15/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.421,16	1.421,16	1.421,16	Valor ref. receb. cobrança 15/01/2016
49	15/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.410,06	0,00	1.410,06	1.410,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
49	15/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.410,06	1.410,06	1.410,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
50	15/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
50	15/01/2016	04/04/2016	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 C/C 74526-X
51	18/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	426,39	0,00	426,39	426,39	Valor ref. receb. cobrança 18/01/2016
51	18/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	426,39	426,39	426,39	Valor ref. receb. cobrança 18/01/2016
52	18/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	230,08	0,00	241,94	241,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 18/01/16
52	18/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,86	0,00	241,94	241,94	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
52	18/01/2016	04/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,39	241,94	241,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/01/16
52	18/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,55	241,94	241,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/01/16
53	18/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	230,08	0,00	230,08	230,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
53	18/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	230,08	230,08	230,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
54	18/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	418,99	0,00	418,99	418,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
54	18/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	418,99	418,99	418,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
55	18/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
55	18/01/2016	04/04/2016	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
56	18/01/2016	27/04/2016	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 (07/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
56	18/01/2016	27/04/2016	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 (07/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
57	18/01/2016	27/04/2016	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 (17/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
57	18/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (17/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
58	18/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (22/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
58	18/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (22/12/15) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
59	18/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (05/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
59	18/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (05/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
60	18/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (11/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
60	18/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (11/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
61	18/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (18/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
61	18/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (18/01/16) - Chq.855064 conf. prest. contas n/data
62	19/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	120,92	0,00	120,92	120,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/01/16
62	19/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,92	120,92	120,92	Valor ref. receb. c/centralizad. 19/01/16
63	19/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.226,68	0,00	1.226,68	1.226,68	Valor ref. receb. cobrança 19/01/16
63	19/01/2016	04/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.226,68	1.226,68	1.226,68	Valor ref. receb. cobrança 19/01/16
64	19/01/2016	04/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.338,35	0,00	1.338,35	1.338,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
64	19/01/2016	04/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.338,35	1.338,35	1.338,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
65	19/01/2016	04/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
65	19/01/2016	04/04/2016	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
66	19/01/2016	26/04/2016	3.1.10.10.01 - Salários	5.813,33	0,00	5.987,57	5.987,57	Valor ref. Salários Janeiro/2016
66	19/01/2016	26/04/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	5.987,57	5.987,57	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
66	19/01/2016	26/04/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	5.987,57	5.987,57	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
66	19/01/2016	26/04/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	679,29	5.987,57	5.987,57	Valor ref. desc. INSS s/folha a pagar
66	19/01/2016	26/04/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	122,32	5.987,57	5.987,57	Valor ref. desc. IRRF s/folha a pagar
66	19/01/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.437,68	5.987,57	5.987,57	Pago conf. Chq.855095 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Jan/2016
66	19/01/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.574,04	5.987,57	5.987,57	Pago conf. Chq.855096 Panela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Jan/2016
67	19/01/2016	08/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Janeiro/2016
67	19/01/2016	08/04/2016	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 Janeiro/2016
67	19/01/2016	08/04/2016	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.855097 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Jan/2016
68	19/01/2016	08/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.070,40	0,00	1.070,40	1.070,40	Pago conf. Chq.855098 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Jan/2016 + vales transportes e vales refeição p/ Fev/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
68	19/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.070,40	1.070,40	1.070,40	Pago conf. Chq.855098 Brendo Leonel Alves de Almeida/bolsa estágio Jan/2016 + vales transportes e vales refeição p/ Fev/2016
69	20/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.278,13	0,00	1.278,13	1.278,13	Valor ref. receb. cobrança 20/01/2016
69	20/01/2016	08/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.278,13	1.278,13	1.278,13	Valor ref. receb. cobrança 20/01/2016
70	20/01/2016	08/04/2016	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 (curso) 20/01/2016
70	20/01/2016	08/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 20/01/2016
71	20/01/2016	08/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
71	20/01/2016	08/04/2016	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
72	20/01/2016	08/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.267,03	0,00	1.267,03	1.267,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
72	20/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.267,03	1.267,03	1.267,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
73	20/01/2016	08/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
73	20/01/2016	08/04/2016	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 C/C 74526-X
74	20/01/2016	08/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	1.427,68	0,00	1.427,68	1.427,68	Pago conf. Chq.850030 Cota Parte CIELO mês dez/2015
74	20/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.427,68	1.427,68	1.427,68	Pago conf. Chq.850030 Cota Parte CIELO mês dez/2015
75	21/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.259,10	0,00	1.259,10	1.259,10	Valor ref. receb. cobrança 21/01/2016
75	21/01/2016	08/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.259,10	1.259,10	1.259,10	Valor ref. receb. cobrança 21/01/2016
76	21/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	235,95	0,00	242,00	242,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 21/01/16
76	21/01/2016	08/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,05	0,00	242,00	242,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
76	21/01/2016	08/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	48,40	242,00	242,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 21/01/16
76	21/01/2016	08/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,60	242,00	242,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade 21/01/16
77	21/01/2016	08/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	235,95	0,00	235,95	235,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
77	21/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	235,95	235,95	235,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
78	21/01/2016	08/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.255,40	0,00	1.255,40	1.255,40	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
78	21/01/2016	08/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.255,40	1.255,40	1.255,40	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
79	21/01/2016	08/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
79	21/01/2016	08/04/2016	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
80	22/01/2016	28/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.689,34	0,00	1.689,34	1.689,34	Valor ref. receb. Cartorio 21/01/2016 ref. anuidade de título de protesto pago por Economista
80	22/01/2016	28/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.351,47	1.689,34	1.689,34	Valor ref. receb. Cartorio 21/01/2016 ref. anuidade de título de protesto pago por Economista
80	22/01/2016	28/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	337,87	1.689,34	1.689,34	Valor ref. transf. p/ COFECON receb. Cartorio 21/01/2016 ref. anuidade de título de protesto pago por Economista
81	22/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	66,03	0,00	66,03	66,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/012016
81	22/01/2016	12/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,03	66,03	66,03	Valor ref. receb. c/centralizad. 22/012016
82	22/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	979,67	0,00	979,67	979,67	Valor ref. receb. cobrança 22/012016
82	22/01/2016	12/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	979,67	979,67	979,67	Valor ref. receb. cobrança 22/012016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
83	22/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	378,65	0,00	393,61	393,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/01/16
83	22/01/2016	12/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,96	0,00	393,61	393,61	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
83	22/01/2016	12/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	78,72	393,61	393,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/01/16
83	22/01/2016	12/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	314,89	393,61	393,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/01/16
84	22/01/2016	12/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	378,65	0,00	378,65	378,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
84	22/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	378,65	378,65	378,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
85	22/01/2016	12/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.725,79	0,00	2.725,79	2.725,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
85	22/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.725,79	2.725,79	2.725,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
86	22/01/2016	12/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
86	22/01/2016	12/04/2016		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
87	25/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.125,51	0,00	2.125,51	2.125,51	Valor ref. receb. cobrança 25/01/2016
87	25/01/2016	12/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.125,51	2.125,51	2.125,51	Valor ref. receb. cobrança 25/01/2016
88	25/01/2016	12/04/2016		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/COFECON) 25/01/16
88	25/01/2016	12/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,73	0,00	463,84	463,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
88	25/01/2016	12/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	92,77	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/01/16
88	25/01/2016	12/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	371,07	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/01/16
89	25/01/2016	12/04/2016		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
89	25/01/2016	12/04/2016		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
90	25/01/2016	12/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.105,16	0,00	2.105,16	2.105,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
90	25/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.105,16	2.105,16	2.105,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
91	25/01/2016	12/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
91	25/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,35	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
92	25/01/2016	12/04/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	920,40	0,00	920,40	920,40	Pago conf. Chq.855100 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Jan/2016 + 36 vales transportes e 18 vales redeição p/ Fev/2016
92	25/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	920,40	920,40	920,40	Pago conf. Chq.855100 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Jan/2016 + 36 vales transportes e 18 vales redeição p/ Fev/2016
93	26/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	944,68	0,00	944,68	944,68	Valor ref. receb. cobrança C/C 74526-X
93	26/01/2016	12/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	944,68	944,68	944,68	Valor ref. receb. cobrança C/C 74526-X
94	26/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.934,15	0,00	5.934,15	5.934,15	Valor ref. receb. depósito Chq.850031 da C/C 63300-3 / ref. cota parte CIELO mês Dez/2015 CORECON-PE
94	26/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.934,15	5.934,15	5.934,15	Pago conf. Chq.850031 depósito na C/C 74526-X / ref. cota parte CIELO mês Dez/2015 CORECON-PE
95	26/01/2016	12/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.329,24	0,00	1.329,24	1.329,24	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
95	26/01/2016	12/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.329,24	1.329,24	1.329,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
96	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	124,17	0,00	130,57	130,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/01/16
96	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,40	0,00	130,57	130,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
96	26/01/2016	12/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,11	130,57	130,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/01/16
96	26/01/2016	12/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,46	130,57	130,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/01/16
97	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,87	0,00	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 26/01/16
97	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,13	0,00	42,00	42,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
97	26/01/2016	12/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	8,40	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 26/01/16
97	26/01/2016	12/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/01/16
98	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	7.196,79	0,00	7.196,79	7.196,79	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
98	26/01/2016	12/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	7.196,79	7.196,79	7.196,79	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
99	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
99	26/01/2016	12/04/2016	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
100	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	163,15	0,00	163,15	163,15	Pago conf. Chq.855101 Prefeitura do Recife/parcelamento CIM (parcelas 44,45 e 46) dos anos 2008 a 2011
100	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	163,15	163,15	163,15	Pago conf. Chq.855101 Prefeitura do Recife/parcelamento CIM (parcelas 44,45 e 46) dos anos 2008 a 2011
101	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	498,51	0,00	498,51	498,51	Valor ref. fatura nº 69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios(cartas registradas comercial/simples e SEDEX) mês Dez/2015
101	26/01/2016	12/04/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	47,11	498,51	498,51	Valor ref. desc. tributos federais cod.6190 s/ fatura nº 69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
101	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	451,40	498,51	498,51	Pago conf. Chq.855102 valor líquido da fatura nº 69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios(cartas registradas comercial/simples e SEDEX) mês Dez/2015
102	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855103 NFS-0003 Wellington José da Silva/administração de Website Jan/2016
102	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855103 NFS-0003 Wellington José da Silva/administração de Website Jan/2016
103	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	216,20	0,00	334,20	334,20	Pago ref. Prefeitura do Recife (IPTU, TLP, TSD da sala 210) - Chq.855104
103	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	59,00	0,00	334,20	334,20	Pago ref. Prefeitura do Recife (TLP, TSD da sala 208) - Chq.855104
103	26/01/2016	12/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	59,00	0,00	334,20	334,20	Pago ref. Prefeitura do Recife (IPTU, TLP, TSD da sala 212 - Chq.855104

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
103	26/01/2016	12/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	334,20	334,20	334,20	Pago conf. Chq.855104 Prefeitura do Recife (IPTU, TLP, TSD da sala 210 e TLP, TSD das salas 208 e 212 - Chq.855104
104	26/01/2016	13/04/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	858,49	0,00	2.837,33	2.837,33	Pago conf. Chq.855105 INSS segurado Janeiro/2016
104	26/01/2016	13/04/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.560,87	0,00	2.837,33	2.837,33	Pago conf. Chq.855105 INSS parte empresa Janeiro/2016
104	26/01/2016	13/04/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.837,33	2.837,33	Pago conf. Chq.855105 INSS segurado s/serv. prest. Janeiro/2016
104	26/01/2016	13/04/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.837,33	2.837,33	Pago conf. Chq.855105 INSS parte empresa s/serv. prest. Janeiro/2016
104	26/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.837,33	2.837,33	2.837,33	Pago conf. Chq.855105 INSS cod.2402 Janeiro/2016
105	26/01/2016	13/04/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	122,32	0,00	122,32	122,32	Pago conf. Chq.855106 IRRF cod.0561 Janeiro/2016
105	26/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	122,32	122,32	122,32	Pago conf. Chq.855106 IRRF cod.0561 Janeiro/2016
106	26/01/2016	13/04/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	78,04	0,00	78,04	78,04	Pago conf. Chq.855107 PIS cod.8301 Janeiro/2016
106	26/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	78,04	78,04	78,04	Pago conf. Chq.855107 PIS cod.8301 Janeiro/2016
107	26/01/2016	13/04/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	624,35	0,00	624,35	624,35	Pago conf. Chq.855108 FGTS cod.115 Janeiro/2016
107	26/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	624,35	624,35	624,35	Pago conf. Chq.855108 FGTS cod.115 Janeiro/2016
108	26/01/2016	13/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	82,00	0,00	165,00	165,00	Pagto ref. NFV.1587 Edmilson Costa Silva ME/diversos mês Dez/2015 - Chq.855110
108	26/01/2016	13/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	40,80	0,00	165,00	165,00	Pagto ref. NFV.1588 Edmilson Costa Silva ME/diversos mês Dez/2015 - Chq.855110
108	26/01/2016	13/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	42,20	0,00	165,00	165,00	Pagto ref. NFSE-0196 Edmilson Costa Silva ME/211 cópias mês Dez/2015
108	26/01/2016	13/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,84	165,00	165,00	Valor ref. desc. ISS s/ NFSE-0196 Edmilson Costa Silva ME
108	26/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164,16	165,00	165,00	Pago conf. Chq.855110 NFV.1587/ 1588 e pagto líquido da NFSE-0196 Edmilson Costa Silva ME/diversos mês Dez/2015
109	26/01/2016	13/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855111 NFSE-6132 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Janeiro/2016
109	26/01/2016	13/04/2016	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.855111 NFSE-6132 CETAP/Consult. e Ass. Contabil/RH mês Janeiro/2016
110	26/01/2016	13/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855112 recibo nº5517931944 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Jan/2016
110	26/01/2016	13/04/2016	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.855112 recibo nº5517931944 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Jan/2016
111	26/01/2016	13/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	225,00	0,00	225,00	225,00	Pagto ref. multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana Cláudia Arruda/trecho Recife-Brasília(ida) para participação da cerimônia de posse do COFECON - valor a ser reembolsado ao COFECON
111	26/01/2016	13/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	225,00	225,00	225,00	Pagto ref. multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana Cláudia Arruda/trecho Recife-Brasília(ida) para participação da cerimônia de posse do COFECON - valor a ser reembolsado ao COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
112	26/01/2016	13/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	225,00	0,00	225,00	225,00	Pago conf. Chq.855113 COFECOM/ ressarcimento da multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana Cláudia Arruda/trecho Recife-Brasília(ida) para participação da cerimônia de posse do COFECOM
112	26/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,00	225,00	225,00	Pago conf. Chq.855113 COFECOM/ ressarcimento da multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana Cláudia Arruda/trecho Recife-Brasília(ida) para participação da cerimônia de posse do COFECOM
113	26/01/2016	13/04/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	107,80	0,00	317,80	317,80	Pago conf. Chq.855114 28 vales transportes mês Fev/2016 p/ Leonardo da Vinci Dantas de Lira
113	26/01/2016	13/04/2016		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	210,00	0,00	317,80	317,80	Pago conf. Chq.855114 14 vales alimentação mês Fev/2016 p/ Leonardo da Vinci Dantas de Lira
113	26/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	317,80	317,80	317,80	Pago conf. Chq.855114 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/28 vales transportes e 14 vales alimentação mês Fev/2016
114	26/01/2016	13/04/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	100,80	0,00	370,80	370,80	Pago conf. Chq.855115 36 vales transportes mês Fev/2016 p/ Pamela Lopes Barbosa Muritiba
114	26/01/2016	13/04/2016		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	270,00	0,00	370,80	370,80	Pago conf. Chq.855115 18 vales alimentação mês Fev/2016 p/ Pamela Lopes Barbosa Muritiba
114	26/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	370,80	370,80	370,80	Pago conf. Chq.855115 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/36 vales transportes e 18 vales alimentação mês Fev/2016
115	26/01/2016	13/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855116 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de faxinas mês Fev/2016
115	26/01/2016	13/04/2016		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.855116 Leonardo Da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de faxinas mês Fev/2016
116	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.268,84	0,00	3.268,84	3.268,84	Valor ref. receb. cobrança 27/01/2016
116	27/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.268,84	3.268,84	3.268,84	Valor ref. receb. cobrança 27/01/2016
117	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.846,71	0,00	4.846,71	4.846,71	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
117	27/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.846,71	4.846,71	4.846,71	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
118	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,38	0,00	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 27/01/16
118	27/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,00	0,00	265,38	265,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
118	27/01/2016	13/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,08	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 27/01/16
118	27/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,30	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/01/16
119	27/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	252,38	0,00	252,38	252,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
119	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	252,38	252,38	252,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
120	27/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,60	0,00	29,60	29,60	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
120	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	29,60	29,60	29,60	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
121	27/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855109 recibo nº208290116 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Jan/2016
121	27/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855109 recibo nº208290116 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Jan/2016
122	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,53	0,00	31,53	31,53	Pago ref. fatura Santander Free - OI Controle venc.01/12/16 (01/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
122	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,53	31,53	31,53	Pago ref. fatura Santander Free - OI Controle venc.01/12/16 (01/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
123	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,94	0,00	8,94	8,94	Pago ref. recibo táxi (03/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
123	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,94	8,94	8,94	Pago ref. recibo táxi (03/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
124	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,94	0,00	8,94	8,94	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
124	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,94	8,94	8,94	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
125	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	135,20	0,00	135,20	135,20	Pago ref. CF.42134 Ridel - Material Elétrico Ltda. (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
125	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,20	135,20	135,20	Pago ref. CF.42134 Ridel - Material Elétrico Ltda. (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
126	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,36	0,00	9,36	9,36	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
126	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,36	9,36	9,36	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
127	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,00	0,00	14,00	14,00	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
127	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,00	14,00	14,00	Pago ref. recibo táxi (04/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
128	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	9,00	0,00	9,00	9,00	Pago ref. NFV.37953 João Elison Marroquim de Souza (05/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
128	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pago ref. NFV.37953 João Elison Marroquim de Souza (05/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
129	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago ref. recibo Carlos Gilberto de Oliveira - serviços elétricos (07/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
129	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago ref. recibo Carlos Gilberto de Oliveira - serviços elétricos (07/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
130	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	68,10	0,00	68,10	68,10	Pago ref. CF.42293 Ridel Material Elétrico Ltda. (07/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
130	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	68,10	68,10	68,10	Pago ref. CF.42293 Ridel Material Elétrico Ltda. (07/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
131	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	45,00	0,00	45,00	45,00	Pago ref. CF.61655 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME. (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
131	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto ref. CF.61655 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME. (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
132	27/01/2016	27/04/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,30	0,00	7,30	7,30	Pagto ref. CF.323912 Jackes Nissim Pazuello (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
132	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,30	7,30	7,30	Pagto ref. CF.323912 Jackes Nissim Pazuello (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
133	27/01/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,49	0,00	7,49	7,49	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
133	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,49	7,49	7,49	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
134	27/01/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
134	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
135	27/01/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,50	0,00	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
135	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,50	4,50	4,50	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
136	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,68	0,00	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/11/15 (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
136	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,68	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/11/15 (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
137	27/01/2016	27/04/2016	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.26/11/15 (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
137	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,69	32,69	32,69	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/11/15 (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
138	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,09	0,00	12,09	12,09	Pagto ref. recibo de táxi (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
138	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,09	12,09	12,09	Pagto ref. recibo de táxi (14/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
139	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,55	0,00	17,55	17,55	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
139	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,55	17,55	17,55	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
140	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,19	0,00	14,19	14,19	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
140	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,19	14,19	14,19	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
141	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.62116 Martins, Luna e Melo e Cia. Ltda-ME (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
141	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.62116 Martins, Luna e Melo e Cia. Ltda-ME (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
142	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	15,87	0,00	15,87	15,87	Pagto ref. CF.309793 Padaria UNITOP Ltda-EPP (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
142	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,87	15,87	15,87	Pagto ref. CF.309793 Padaria UNITOP Ltda-EPP (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
143	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,29	0,00	14,29	14,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
143	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,29	14,29	14,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
144	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,50	0,00	16,50	16,50	Pagto ref. recibo de táxi (16/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
144	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,50	16,50	16,50	Pagto ref. recibo de táxi (16/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
145	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,03	0,00	15,03	15,03	Pagto ref. recibo de táxi (16/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
145	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,03	15,03	15,03	Pagto ref. recibo de táxi (16/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
146	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	110,00	0,00	110,00	110,00	Pagto ref. recibo Murilo Sérgio de Medeiros - fornecimento e instalação de vidro da janela (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
146	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	110,00	110,00	110,00	Pagto ref. recibo Murilo Sérgio de Medeiros - fornecimento e instalação de vidro da janela (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
147	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Adriano Junior Pequeno - fornecimento e instalação de placa de gesso (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
147	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Adriano Junior Pequeno - fornecimento e instalação de placa de gesso (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
148	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (02/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
148	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (02/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
149	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
149	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (15/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
150	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,40	0,00	13,40	13,40	Pagto ref. CF.326185 Jackes Nissim Pazuello (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
150	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,40	13,40	13,40	Pagto ref. CF.326185 Jackes Nissim Pazuello (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
151	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	75,00	0,00	75,00	75,00	Pagto ref. recibo de táxi (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
151	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	75,00	75,00	75,00	Pagto ref. recibo de táxi (17/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
152	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo de táxi (18/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
152	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo de táxi (18/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
153	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo de táxi (21/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
153	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo de táxi (21/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
154	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (22/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
154	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (22/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
155	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,68	0,00	32,68	32,68	Pagto ref. fatura CLARO venc.26/12/15 (22/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
155	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,68	32,68	32,68	Pagto ref. fatura CLARO venc.26/12/15 (22/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
156	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,71	0,00	33,71	33,71	Pagto ref. fatura TIM - celular 81.99985-8433 venc.26/12/15 (25/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
156	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,71	33,71	33,71	Pagto ref. fatura TIM - celular 81.99985-8433 venc.26/12/15 (25/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
157	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	71,96	0,00	71,96	71,96	Pagto ref. CF.248966 Jackes Nissim Pazuello (28/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
157	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	71,96	71,96	71,96	Pagto ref. CF.248966 Jackes Nissim Pazuello (28/12/15) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
158	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	2,99	2,99	Pagto ref. rfecibo Mercadinho do Gordo (05/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
158	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,99	2,99	2,99	Pagto ref. rfecibo Mercadinho do Gordo (05/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
159	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	70,35	0,00	70,35	70,35	Pagto ref. CF.141575 Padaria UNITOP Ltda. EPP (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
159	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,35	70,35	70,35	Pagto ref. CF.141575 Padaria UNITOP Ltda. EPP (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
160	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.63280 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
160	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.63280 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
161	27/01/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	16,50	0,00	16,50	16,50	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
161	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,50	16,50	16,50	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (06/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
162	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,68	0,00	7,68	7,68	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
162	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,68	7,68	7,68	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
163	27/01/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo Doda Água (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
163	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo Doda Água (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
164	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo táxi (12/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
164	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo táxi (12/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
165	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	122,08	0,00	122,08	122,08	Pagto ref. recibo Janaína Karla Gomes de Almeida - 14 vales tranportes p/ mês jan/16 (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
165	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	122,08	122,08	122,08	Pagto ref. recibo Janaína Karla Gomes de Almeida - 14 vales tranportes p/ mês jan/16 (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
166	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	16,16	0,00	16,16	16,16	Pagto ref. CF.410006 Padaria UNITOP Ltda EPP (13/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
166	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,16	16,16	16,16	Pagto ref. CF.410006 Padaria UNITOP Ltda EPP (13/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
167	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	13,00	0,00	13,00	13,00	Pagto ref. NFV.9520 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
167	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,00	13,00	13,00	Pagto ref. NFV.9520 Comedoria da Praça Restaurante Ltda-ME (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
168	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,53	0,00	31,53	31,53	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle venc.01/01/16 (15/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
168	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,53	31,53	31,53	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle venc.01/01/16 (15/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
169	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	177,65	0,00	177,65	177,65	Pagto ref. recibo Janaína Karla Gomes de Almeida - 10 vales refeição e 20 vales tranporte p/ mês jan/16 (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
169	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	177,65	177,65	177,65	Pagto ref. recibo Janaína Karla Gomes de Almeida - 10 vales refeição e 20 vales tranporte p/ mês jan/16 (11/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
170	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,02	0,00	32,02	32,02	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/01/16 (26/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
170	27/01/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,02	32,02	32,02	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/01/16 (26/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
171	27/01/2016	27/04/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	8,80	0,00	8,80	8,80	Pagto ref. recibo Serviços Notarias - 5º Ofício Arnaldo Maciel (26/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
171	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,80	8,80	8,80	Pagto ref. recibo Serviços Notariais - 5º Ofício Arnaldo Maciel (26/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
172	27/01/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,36	0,00	9,36	9,36	Pagto ref. recibo táxi (27/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
172	27/01/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,36	9,36	9,36	Pagto ref. recibo táxi (27/01/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
174	28/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.283,09	0,00	2.283,09	2.283,09	Valor ref. receb. cobrança 28/01/2016
174	28/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.283,09	2.283,09	2.283,09	Valor ref. receb. cobrança 28/01/2016
175	28/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	72,86	0,00	76,61	76,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 28/01/16
175	28/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,75	0,00	76,61	76,61	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
175	28/01/2016	13/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	15,32	76,61	76,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 28/01/16
175	28/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,29	76,61	76,61	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/01/16
176	28/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	246,37	0,00	253,21	253,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 28/01/16
176	28/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,84	0,00	253,21	253,21	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
176	28/01/2016	13/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,64	253,21	253,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 28/01/16
176	28/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,57	253,21	253,21	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 28/01/16
177	28/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	319,23	0,00	319,23	319,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
177	28/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	319,23	319,23	319,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
178	28/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.266,44	0,00	2.266,44	2.266,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
178	28/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.266,44	2.266,44	2.266,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
179	28/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
179	28/01/2016	13/04/2016		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 C/C 74526-X
180	29/01/2016	13/04/2016		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. 29/01/2016
180	29/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,34	155,34	155,34	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/01/2016
181	29/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.370,70	0,00	4.370,70	4.370,70	Valor ref. receb. cobrança 29/01/2016
181	29/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.370,70	4.370,70	4.370,70	Valor ref. receb. cobrança 29/01/2016
182	29/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	167,54	0,00	176,07	176,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/01/16
182	29/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,53	0,00	176,07	176,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
182	29/01/2016	13/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	35,21	176,07	176,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/01/16
182	29/01/2016	13/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,86	176,07	176,07	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/01/16
183	29/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	167,54	0,00	167,54	167,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
183	29/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	167,54	167,54	167,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
184	29/01/2016	13/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.498,29	0,00	4.498,29	4.498,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
184	29/01/2016	13/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.498,29	4.498,29	4.498,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
185	29/01/2016	13/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,75	0,00	27,75	27,75	Valor ref. débito serviço cobrança

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
185	29/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	27,75	27,75	27,75	Valor ref. débito serviço cobrança
186	29/01/2016	13/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.633,27	0,00	1.633,27	1.633,27	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Janeiro/2016
186	29/01/2016	13/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.633,27	1.633,27	1.633,27	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Janeiro/2016
187	29/01/2016	13/04/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,74	0,00	0,74	0,74	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Janeiro/2016
187	29/01/2016	13/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,74	0,74	0,74	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Janeiro/2016
188	29/01/2016	13/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	44,40	0,00	44,40	44,40	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Janeiro/2016
188	29/01/2016	13/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	44,40	44,40	44,40	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Janeiro/2016
189	29/01/2016	13/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	164,16	0,00	164,16	164,16	Valor ref. Cheque nº855110 não resgatado no mês Janeiro/2016
189	29/01/2016	13/04/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	164,16	164,16	164,16	Valor ref. Cheque nº855110 não resgatado no mês Janeiro/2016
190	01/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	110,94	0,00	110,94	110,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/02/2016
190	01/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,94	110,94	110,94	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/02/2016
191	01/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.840,19	0,00	9.840,19	9.840,19	Valor ref. receb. cobrança 01/02/2016
191	01/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.840,19	9.840,19	9.840,19	Valor ref. receb. cobrança 01/02/2016
192	01/02/2016	22/04/2016	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/COFECOM) 01/02/16
192	01/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,76	0,00	97,06	97,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
192	01/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	19,41	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/02/16
192	01/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,65	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/02/16
193	01/02/2016	22/04/2016	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
193	01/02/2016	22/04/2016	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
194	01/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.880,83	0,00	9.880,83	9.880,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
194	01/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.880,83	9.880,83	9.880,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
195	01/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	70,30	0,00	70,30	70,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
195	01/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	70,30	70,30	70,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
196	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	199,65	0,00	199,65	199,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/02/2016
196	02/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	199,65	199,65	199,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/02/2016
197	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	28.250,48	0,00	28.250,48	28.250,48	Valor ref. receb. cobrança 02/02/2016
197	02/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	28.250,48	28.250,48	28.250,48	Valor ref. receb. cobrança 02/02/2016
198	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	382,97	0,00	393,60	393,60	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 02/02/16
198	02/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,63	0,00	393,60	393,60	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
198	02/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	78,72	393,60	393,60	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 02/02/16
198	02/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	314,88	393,60	393,60	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 02/02/16
199	02/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	382,97	0,00	382,97	382,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
199	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	382,97	382,97	382,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
200	02/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	27.857,64	0,00	27.857,64	27.857,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
200	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	27.857,64	27.857,64	27.857,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
201	02/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	168,35	0,00	168,35	168,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
201	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	168,35	168,35	168,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
202	02/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
202	02/02/2016	22/04/2016	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 C/C 74526-X
203	02/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	365,64	0,00	365,64	365,64	Pago conf. débito em conta fatura nº3104304780 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/02/2016
203	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	365,64	365,64	365,64	Pago conf. débito em conta fatura nº3104304780 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/02/2016
204	02/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	211,42	0,00	211,42	211,42	Pago conf. Chq.855117 Cartório de Protesto do 1º Ofício/baixa de protesto conforme determinação setenã Judicial em favor do Economista Paulo Roberto Ananias Veras
204	02/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	211,42	211,42	211,42	Pago conf. Chq.855117 Cartório de Protesto do 1º Ofício/baixa de protesto conforme determinação setenã Judicial em favor do Economista Paulo Roberto Ananias Veras
205	02/02/2016	25/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855118 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundoas p/táxi e pequenas despesas mês Fev/2016
205	02/02/2016	25/04/2016	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.855118 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundoas p/táxi e pequenas despesas mês Fev/2016
173	03/02/2016	27/04/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,97	0,00	10,97	10,97	Pago ref. recibo Mercadinho do Gordo (03/02/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
173	03/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,97	10,97	10,97	Pago ref. recibo Mercadinho do Gordo (03/02/16) - Chq.855063 conf. prest. contas n/data
206	03/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	63,72	0,00	63,72	63,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2016
206	03/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,72	63,72	63,72	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/02/2016
207	03/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	44.098,23	0,00	44.098,23	44.098,23	Valor ref. receb. cobrança 03/02/2016
207	03/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44.098,23	44.098,23	44.098,23	Valor ref. receb. cobrança 03/02/2016
208	03/02/2016	22/04/2016	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) 03/02/16
208	03/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,64	0,00	115,16	115,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
208	03/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	23,03	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/02/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
208	03/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,13	115,16	115,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/02/16
209	03/02/2016	22/04/2016		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 03/02/2016
209	03/02/2016	22/04/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança 03/02/2016
210	03/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
210	03/02/2016	22/04/2016		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
211	03/02/2016	22/04/2016		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
211	03/02/2016	22/04/2016		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
212	03/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	43.832,65	0,00	43.832,65	43.832,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
212	03/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43.832,65	43.832,65	43.832,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
213	03/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	329,30	0,00	329,30	329,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
213	03/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	329,30	329,30	329,30	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
214	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	831,81	0,00	831,81	831,81	Valor ref. receb. cobrança 04/02/2016
214	04/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	831,81	831,81	831,81	Valor ref. receb. cobrança 04/02/2016
215	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.074,01	0,00	4.074,01	4.074,01	Valor ref. receb. depósito Chq.850033 da C/C 63300-3 ref. Cota Parte CIELO mês Jan/2016
215	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.074,01	4.074,01	4.074,01	Pago conf. Chq.850033 depósito para C/C 74526-X ref.Cota Parte CIELO mês Jan/2016
216	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	540,00	0,00	540,00	540,00	Valor ref. receb. depósito Chq.855119 da C/C 74526-X ref. devolução recolhimento efetuado a maior Cota Parte CIELO mês Dez/2015
216	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	540,00	540,00	540,00	Pago conf. Chq.855119 depósito na C/C 63300-3 ref. devolução recolhimento efetuado a maior Cota Parte CIELO mês Dez/2015
217	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	4.602,25	0,00	4.602,25	4.602,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
217	04/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	4.602,25	4.602,25	4.602,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
218	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 04/02/2016
218	04/02/2016	22/04/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 04/02/2016
219	04/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
219	04/02/2016	22/04/2016		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
220	04/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	1.068,24	0,00	1.068,24	1.068,24	Pago conf. Chq.850032 COFECON/recolhimento cota parte CIELO mês Jan/2016
220	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.068,24	1.068,24	1.068,24	Pago conf. Chq.850032 COFECON/recolhimento cota parte CIELO mês Jan/2016
221	04/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.858,42	0,00	3.858,42	3.858,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
221	04/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.858,42	3.858,42	3.858,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
222	04/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
222	04/02/2016	22/04/2016		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
223	05/02/2016	22/04/2016		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. 05/02/2016
223	05/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/02/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
224	05/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	810,57	0,00	810,57	810,57	Valor ref. receb. cobrança 05/02/2016
224	05/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	810,57	810,57	810,57	Valor ref. receb. cobrança 05/02/2016
225	05/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,90	0,00	100,00	100,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
225	05/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	95,10	0,00	100,00	100,00	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
225	05/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	20,00	100,00	100,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 05/02/16
225	05/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	100,00	100,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/02/16
226	05/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 05/02/2016
226	05/02/2016	22/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 05/02/2016
227	05/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
227	05/02/2016	22/04/2016	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
228	05/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	669,30	0,00	669,30	669,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
228	05/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	669,30	669,30	669,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
229	05/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
229	05/02/2016	22/04/2016	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
230	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	192,90	0,00	192,90	192,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2016
230	10/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,90	192,90	192,90	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/02/2016
231	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.212,93	0,00	1.212,93	1.212,93	Valor ref. receb. cobrança 10/02/2016
231	10/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.212,93	1.212,93	1.212,93	Valor ref. receb. cobrança 10/02/2016
232	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	888,82	0,00	985,96	985,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/02/16
232	10/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	48,31	0,00	985,96	985,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
232	10/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	48,83	0,00	985,96	985,96	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
232	10/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	197,19	985,96	985,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/02/16
232	10/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	788,77	985,96	985,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/02/16
233	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	400,82	0,00	400,82	400,82	Valor ref. receb. cobrança 10/02/2016
233	10/02/2016	22/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,82	400,82	400,82	Valor ref. receb. cobrança 10/02/2016
234	10/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
234	10/02/2016	22/04/2016	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
235	10/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	888,82	0,00	888,82	888,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
235	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	888,82	888,82	888,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
236	10/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.396,58	0,00	1.396,58	1.396,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
236	10/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.396,58	1.396,58	1.396,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
237	10/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
237	10/02/2016	22/04/2016	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
238	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	410,75	0,00	410,75	410,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2016
238	11/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	410,75	410,75	410,75	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/02/2016
239	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.128,17	0,00	1.128,17	1.128,17	Valor ref. receb. cobrança 11/02/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
239	11/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.128,17	1.128,17	1.128,17	Valor ref. receb. cobrança 11/02/2016
240	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,26	0,00	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/02/16
240	11/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,22	0,00	106,48	106,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
240	11/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	21,30	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/02/16
240	11/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,18	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/02/16
241	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. receb. cobrança 11/02/2016
241	11/02/2016	22/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. receb. cobrança 11/02/2016
242	11/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
242	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
243	11/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	101,26	0,00	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
243	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	101,26	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
244	11/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.527,82	0,00	1.527,82	1.527,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
244	11/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.527,82	1.527,82	1.527,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
245	11/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
245	11/02/2016	22/04/2016	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 C/C 74526-X
246	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	176,98	0,00	176,98	176,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2016
246	12/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,98	176,98	176,98	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/02/2016
247	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	324,68	0,00	324,68	324,68	Valor ref. receb. cobrança 12/02/2016
247	12/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	324,68	324,68	324,68	Valor ref. receb. cobrança 12/02/2016
248	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	194,18	0,00	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/02/2016
248	12/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	204,18	204,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
248	12/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,84	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/02/2016
248	12/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,34	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/02/2016
249	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	206,34	0,00	212,07	212,07	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 12/02/16
249	12/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,73	0,00	212,07	212,07	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
249	12/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	42,41	212,07	212,07	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 12/02/16
249	12/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	169,66	212,07	212,07	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 12/02/16
250	12/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	400,52	0,00	400,52	400,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
250	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	400,52	400,52	400,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
251	12/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	496,11	0,00	496,11	496,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
251	12/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	496,11	496,11	496,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
252	12/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
252	12/02/2016	22/04/2016	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
254	13/02/2016	22/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855125 NFS-0004 Wellington José da Silva/administração de Website mês Fev/2016
254	13/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855125 NFS-0004 Wellington José da Silva/administração de Website mês Fev/2016
255	15/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	697,61	0,00	697,61	697,61	Valor ref. receb. cobrança 15/02/2016
255	15/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	697,61	697,61	697,61	Valor ref. receb. cobrança 15/02/2016
256	15/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,53	0,00	220,19	220,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/02/16
256	15/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,66	0,00	220,19	220,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
256	15/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	44,04	220,19	220,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/02/16
256	15/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,15	220,19	220,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/02/16
257	15/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	209,53	0,00	209,53	209,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
257	15/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	209,53	209,53	209,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
258	15/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	688,36	0,00	688,36	688,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
258	15/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	688,36	688,36	688,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
259	15/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
259	15/02/2016	22/04/2016		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
260	16/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,63	0,00	116,63	116,63	Valor ref. receb. cobrança 16/02/2016
260	16/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,63	116,63	116,63	Valor ref. receb. cobrança 16/02/2016
261	16/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	113,88	0,00	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/02/16
261	16/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,87	0,00	119,75	119,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
261	16/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	23,95	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/02/16
261	16/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,80	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/02/16
262	16/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	113,88	0,00	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
262	16/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	113,88	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
263	16/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	114,78	0,00	114,78	114,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
263	16/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,78	114,78	114,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
264	16/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
264	16/02/2016	22/04/2016		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
265	17/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	121,29	0,00	121,29	121,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/02/2016
265	17/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	121,29	121,29	121,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/02/2016
266	17/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	893,49	0,00	893,49	893,49	Valor ref. receb. cobrança 17/02/2016
266	17/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	893,49	893,49	893,49	Valor ref. receb. cobrança 17/02/2016
267	17/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.003,68	0,00	1.003,68	1.003,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
267	17/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.003,68	1.003,68	1.003,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
268	17/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
268	17/02/2016	22/04/2016		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 C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
269	17/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	350,00	0,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.855121 Brendo Leonel Alves de Almeida/estágio 05 dias de trabalho + 08 dias de recesso remunerado
269	17/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.855121 Brendo Leonel Alves de Almeida/estágio 05 dias de trabalho + 08 dias de recesso remunerado
270	17/02/2016	22/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	357,15	0,00	357,15	357,15	Valor ref. serviço prestado por Ivana Carla Lucas Arruda de consultoria de estagiário de Economia para CORECON-PE
270	17/02/2016	22/04/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	39,29	357,15	357,15	Valor ref. desc. INSS s/serviço prestado por Ivana Carla Lucas Arruda
270	17/02/2016	22/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	17,86	357,15	357,15	Valor ref. dec. ISS s/serviço prestado por Ivana Carla Lucas Arruda
270	17/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	357,15	357,15	Pago conf. Chq.855122 Ivana Carla Lucas Arruda /líquido de serviço prestado de consultoria de estagiário de Economia para CORECON-PE
271	17/02/2016	22/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	Pago conf. Chq.850039 Ivaldo Mário Cavalcanti/1ª parcela honorário de Curso de elaboração de Projetos de viabilidade
271	17/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	Pago conf. Chq.850039 Ivaldo Mário Cavalcanti/1ª parcela honorário de Curso de elaboração de Projetos de viabilidade
273	17/02/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	945,00	0,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850042 F & B Empresarial Ltda/diária Pousada Vila Boa Vista + Coffe Break
273	17/02/2016	28/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	945,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850042 F & B Empresarial Ltda/diária Pousada Vila Boa Vista + Coffe Break
274	18/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	346,91	0,00	346,91	346,91	Valor ref. receb. cobrança 18/02/2016
274	18/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	346,91	346,91	346,91	Valor ref. receb. cobrança 18/02/2016
275	18/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	550,43	0,00	550,43	550,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
275	18/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	550,43	550,43	550,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
276	18/02/2016	22/04/2016	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/COFECON) 18/02/16
276	18/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,99	0,00	122,19	122,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
276	18/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	24,44	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/02/16
276	18/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,75	122,19	122,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/02/16
277	18/02/2016	22/04/2016	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
277	18/02/2016	22/04/2016	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
278	18/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
278	18/02/2016	22/04/2016	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
279	18/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855120 recibo nº208150216 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Fev/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
279	18/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855120 recibo nº208150216 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Fev/2016
253	19/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	592,02	0,00	592,02	592,02	Pago conf. débito em conta NF.504914 CELPE mês Fev/2016
253	19/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	592,02	592,02	592,02	Pago conf. débito em conta NF.504914 CELPE mês Fev/2016
280	19/02/2016	22/04/2016	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 19/02/2016
280	19/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	442,89	442,89	442,89	Valor ref. receb. cobrança 19/02/2016
281	19/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	666,99	0,00	666,99	666,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
281	19/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	666,99	666,99	666,99	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
282	19/02/2016	22/04/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	164,16	0,00	164,16	164,16	Valor ref. Cheque nº855110 compensado n/data
282	19/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164,16	164,16	164,16	Valor ref. Cheque nº855110 compensado n/data
283	19/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
283	19/02/2016	22/04/2016	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
284	22/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	762,42	0,00	762,42	762,42	Valor ref. receb. cobrança 22/02/2016
284	22/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	762,42	762,42	762,42	Valor ref. receb. cobrança 22/02/2016
285	22/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	481,51	0,00	505,84	505,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/02/16
285	22/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,33	0,00	505,84	505,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
285	22/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	101,17	505,84	505,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/02/16
285	22/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	404,67	505,84	505,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/02/16
286	22/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	481,51	0,00	481,51	481,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
286	22/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	481,51	481,51	481,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
287	22/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	756,87	0,00	756,87	756,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
287	22/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	756,87	756,87	756,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
288	22/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
288	22/02/2016	22/04/2016	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
320	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	527,13	0,00	527,13	527,13	Pagto ref. recibo nº5135064 TJPE- registro de ata, título (13/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
320	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	527,13	527,13	527,13	Pagto ref. recibo nº5135064 TJPE- registro de ata, título (13/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
321	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	544,50	0,00	544,50	544,50	Pagto ref. NFSE-81214 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial resultado de eleição (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
321	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	544,50	544,50	544,50	Pagto ref. NFSE-81214 Companhia Editora de Pernambuco/publicação no Diário Oficial resultado de eleição (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
322	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,83	0,00	53,83	53,83	Pagto ref. IPTU parc.43 (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
322	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,83	53,83	53,83	Pagto ref. IPTU parc.43 (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
323	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto ref. recibo Ivana Carla Lucas Arruda/serv. processo seletivo p/ estagiária de ciências Econômicas p/ CORECON-PE (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
323	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto ref. recibo Ivana Carla Lucas Arruda/serv. processo seletivo p/ estagiária de ciências Econômicas p/ CORECON-PE (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
324	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida táxi (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
324	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo corrida táxi (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
325	22/02/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	17,94	0,00	17,94	17,94	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
325	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,94	17,94	17,94	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (15/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
326	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	112,68	0,00	112,68	112,68	Pagto ref. recibo nº5517929844 CIEE-PE/taxa contribuição institucional (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
326	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	112,68	112,68	112,68	Pagto ref. recibo nº5517929844 CIEE-PE/taxa contribuição institucional (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
327	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,75	0,00	33,75	33,75	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/01/16 (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
327	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,75	33,75	33,75	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/01/16 (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
328	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	126,00	0,00	126,00	126,00	Pagto ref. recibo de táxi (25/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
328	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	126,00	126,00	126,00	Pagto ref. recibo de táxi (25/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
329	22/02/2016	27/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.30417 MFS Livraria Papelaria Ltda (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
329	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.30417 MFS Livraria Papelaria Ltda (26/01/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
330	22/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	42,75	0,00	42,75	42,75	Pagto ref. recibo de táxi (01/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
330	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	42,75	42,75	42,75	Pagto ref. recibo de táxi (01/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
331	22/02/2016	27/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo AF Gráfica e Copiadora/100 cartões de visita (05/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
331	22/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo AF Gráfica e Copiadora/100 cartões de visita (05/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
332	22/02/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	40,60	0,00	40,60	40,60	Pagto ref. CF.30001 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete(05/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
332	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,60	40,60	40,60	Pagto ref. CF.30001 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete(05/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
333	22/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo de táxi (11/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
333	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo de táxi (11/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
334	22/02/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
334	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
335	22/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,64	0,00	6,64	6,64	Pagto ref. recibo de táxi (15/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
335	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,64	6,64	6,64	Pagto ref. recibo de táxi (15/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
336	22/02/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	31,78	0,00	31,78	31,78	Pagto ref. NFV.2346 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
336	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,78	31,78	31,78	Pagto ref. NFV.2346 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
337	22/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,95	0,00	8,95	8,95	Pagto ref. recibo de táxi (22/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
337	22/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,95	8,95	8,95	Pagto ref. recibo de táxi (22/02/16) - Chq.855093 conf. prest. contas n/data
289	23/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	705,88	0,00	705,88	705,88	Valor ref. receb. cobrança 23/02/2016
289	23/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	705,88	705,88	705,88	Valor ref. receb. cobrança 23/02/2016
290	23/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,87	0,00	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 23/02/16
290	23/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,13	0,00	42,00	42,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
290	23/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	8,40	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 23/02/16
290	23/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 23/02/16
291	23/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	40,87	0,00	40,87	40,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
291	23/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	40,87	40,87	40,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
292	23/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	696,63	0,00	696,63	696,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
292	23/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	696,63	696,63	696,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
293	23/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
293	23/02/2016	22/04/2016		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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
294	23/02/2016	22/04/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.855123 DANFE-0673 K S dos Santos Maciel-ME/01 kit Toner Brother
294	23/02/2016	22/04/2016	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.855123 DANFE-0673 K S dos Santos Maciel-ME/01 kit Toner Brother
295	23/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	929,23	0,00	938,75	938,75	Valor ref. Fatura nº70903 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/ correios Jan/2016 - SEDEX, cartas registradas comercial e simples
295	23/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,52	0,00	938,75	938,75	Valor ref. multas e juros ref. fatura nº69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
295	23/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	88,71	938,75	938,75	Valor ref. desc. tributos federais cod.6190 s/ fatura nº 70903 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
295	23/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	850,04	938,75	938,75	Pago conf. Chq.855124 Fatura nº70903 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/ correios Jan/2016 - SEDEX, cartas registradas comercial e simples
296	23/02/2016	22/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855127 NFSE-6172 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Fev/2016
296	23/02/2016	22/04/2016	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.855127 NFSE-6172 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Fev/2016
297	23/02/2016	22/04/2016	3.1.10.10.01 - Salários	7.200,00	0,00	7.374,24	7.374,24	Valor ref. Salários Fevereiro/2016
297	23/02/2016	22/04/2016	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
297	23/02/2016	22/04/2016	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
297	23/02/2016	22/04/2016	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 s/folha a pagar Fev/2016
297	23/02/2016	22/04/2016	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 s/folha a pagar Fev/2016
297	23/02/2016	22/04/2016	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.855128 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Fev/2016
297	23/02/2016	22/04/2016	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.855129 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Fev/2016
298	23/02/2016	22/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Honorário Fevereiro/2016
298	23/02/2016	22/04/2016	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 a pagar Fev/2016
298	23/02/2016	22/04/2016	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.855130 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Fev/2016
299	23/02/2016	22/04/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	72,00	0,00	72,00	72,00	Pago conf. Chq.855131 PIS cod.8301 Fev/2016
299	23/02/2016	22/04/2016	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.855131 PIS cod.8301 Fev/2016
300	23/02/2016	22/04/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	576,00	0,00	576,00	576,00	Pago conf. Chq.855132 FGTS cod.115 Fev/2016
300	23/02/2016	22/04/2016	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.855132 FGTS cod.115 Fev/2016
301	23/02/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	945,00	0,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850044 F& B Empresarial Ltda/aluguel de epaço p/ curo de Elaboração de Projeto, no dia 26/02/2016.
301	23/02/2016	28/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	945,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850044 F& B Empresarial Ltda/aluguel de epaço p/ curo de Elaboração de Projeto, no dia 26/02/2016.
302	24/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.314,87	0,00	2.314,87	2.314,87	Valor ref. receb. cobrança 24/02/2016
302	24/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.314,87	2.314,87	2.314,87	Valor ref. receb. cobrança 24/02/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	381,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 24/02/16
303	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,00	0,00	400,00	400,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
303	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	80,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/02/16
303	24/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/02/16
304	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	191,97	0,00	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 24/02/16
304	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,33	0,00	197,30	197,30	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
304	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	39,46	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 24/02/16
304	24/02/2016	22/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,84	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 24/02/16
305	24/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	572,97	0,00	572,97	572,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
305	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	572,97	572,97	572,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
306	24/02/2016	22/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.290,82	0,00	2.290,82	2.290,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
306	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.290,82	2.290,82	2.290,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
307	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	24,05	24,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
307	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,05	24,05	24,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
308	24/02/2016	22/04/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	169,40	0,00	499,40	499,40	Pago conf. Chq.855133 44 vales transportes anel B p/ Leonardo da Vinci dantas de Lira ref. ao mês de mar/2016
308	24/02/2016	22/04/2016		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	330,00	0,00	499,40	499,40	Pago conf. Chq.855133 22 vales alimentação p/ Leonardo da Vinci dantas de Lira ref. ao mês de mar/2016
308	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,40	499,40	499,40	Pago conf. Chq.855133 Leonardo da Vinci dantas de Lira/44 vales transportes anel B e 22 vales alimentação ref. ao mês de mar/2016
309	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	Pago conf. Chq.855134 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Fev/2016 + vale transportes e vales refeição p/ mês Mar/2016
309	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.141,60	1.141,60	1.141,60	Pago conf. Chq.855134 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Fev/2016 + vale transportes e vales refeição p/ mês Mar/2016
310	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	Pago conf. Chq.855135 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Fev/2016 + vale transportes e vales refeição p/ mês Mar/2016
310	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.141,60	1.141,60	1.141,60	Pago conf. Chq.855135 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Fev/2016 + vale transportes e vales refeição p/ mês Mar/2016
311	24/02/2016	22/04/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	123,20	0,00	453,20	453,20	Pago conf. Chq.855136 44 vales transportes anel A p/ Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. mês Mar/2016
311	24/02/2016	22/04/2016		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	330,00	0,00	453,20	453,20	Pago conf. Chq.855136 22 vales alimentação p/ Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. mês Mar/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
311	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	453,20	453,20	453,20	Pago conf. Chq.855136 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/44 vales transportes anel A e 22 vales alimentação p/ mês Mar/2016
312	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90	0,00	178,90	178,90	Pago conf. Chq.855137 IRRF cod.0561 mês Fev/2016
312	24/02/2016	22/04/2016		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.855137 IRRF cod.0561 mês Fev/2016
313	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	102,40	0,00	129,53	129,53	Pago conf. Chq.855138 IRRF cod.0916 ref. prêmio Dirceu Pessoa 2015
313	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,13	0,00	129,53	129,53	Pago conf. Chq.855138 multa/juros s/IRRF cod.0916 ref. prêmio Dirceu Pessoa 2015
313	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	129,53	129,53	129,53	Pago conf. Chq.855138 IRRF cod.0916 + multas/juros ref. prêmio Dirceu Pessoa 2015
314	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	792,00	0,00	2.760,68	2.760,68	Pago conf. Chq.855139 INSS Fev/2016 segurado
314	24/02/2016	22/04/2016		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00	0,00	2.760,68	2.760,68	Pago conf. Chq.855139 INSS Fev/2016 segurado parte empresa
314	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	187,60	0,00	2.760,68	2.760,68	Pago conf. Chq.855139 INSS Fev/2016 segurado s/serv. prest.
314	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	341,08	0,00	2.760,68	2.760,68	Pago conf. Chq.855139 INSS Fev/2016 parte empresa s/serv. prest.
314	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.760,68	2.760,68	2.760,68	Pago conf. Chq.855139 INSS cod.2402 Fev/2016 s
315	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855140 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas pronto pagamento e táxi mês Fev/2016
315	24/02/2016	22/04/2016		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.855140 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas pronto pagamento e táxi mês Fev/2016
316	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.855141 recibo nº5517933903 CIEE_PE/taxa contribuição institucional mês Fev/2016
316	24/02/2016	22/04/2016		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.855141 recibo nº5517933903 CIEE_PE/taxa contribuição institucional mês Fev/2016
317	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	335,30	0,00	335,30	335,30	Valor ref. NFSE-3326 DG Copy Ltda ME/impressão 35 postilas p/ curso de Elaboração de Projetos
317	24/02/2016	22/04/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	16,76	335,30	335,30	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3326 DG Copy Ltda ME
317	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	318,54	335,30	335,30	Pago conf. Chq.850043 valor líquido da NFSE-3326 DG Copy Ltda ME/impressão 35 postilas p/ curso de Elaboração de Projetos
318	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	680,00	0,00	680,00	680,00	Pago conf. Chq.850045 recibo nº4208 Eduardo Figueiroa/serv. locação dae Data Show e Caixa de Auto Falante p/ curso de Elaboração de Projetos
318	24/02/2016	22/04/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	680,00	680,00	680,00	Pago conf. Chq.850045 recibo nº4208 Eduardo Figueiroa/serv. locação dae Data Show e Caixa de Auto Falante p/ curso de Elaboração de Projetos
319	24/02/2016	22/04/2016		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.134,00	0,00	2.134,00	2.134,00	Pago conf. Chq.850047 Ivaldo Cavalcanti/2ª parcela do serviço do Curso de Elaboração de Projetos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
319	24/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	Pago conf. Chq.850047 Ivaldo Cavalcanti/2ª parcela do serviço do Curso de Elaboração de Projetos
338	24/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (25/01/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
338	24/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (25/01/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
339	24/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (01/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
339	24/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (01/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
340	24/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (11/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
340	24/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (11/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
341	24/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (16/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
341	24/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (16/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
342	24/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (24/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
342	24/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (24/02/16) - Chq.855116 conf. prest. contas n/data
343	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. receb. transferência on line de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. reembolso de salário pago a maior
343	25/02/2016	22/04/2016	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. receb. transferência on line de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. reembolso de salário pago a maior
344	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	865,95	0,00	865,95	865,95	Valor ref. receb. cobrança 25/02/2016
344	25/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	865,95	865,95	865,95	Valor ref. receb. cobrança 25/02/2016
345	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.933,08	0,00	16.933,08	16.933,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
345	25/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	16.933,08	16.933,08	16.933,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
346	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	164,49	0,00	172,57	172,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/02/2016
346	25/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,08	0,00	172,57	172,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
346	25/02/2016	22/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	34,51	172,57	172,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/02/2016
346	25/02/2016	22/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,06	172,57	172,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/02/2016
347	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.935,51	0,00	2.935,51	2.935,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
347	25/02/2016	22/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	2.935,51	2.935,51	2.935,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
348	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	Valor ref. receb. depósito Chq.850034 da C/C 63300-3 ref. pagamentos das inscrições do curso de Elaboração de Projetos
348	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Pago conf. Chq.850034 depósito na C/C 63627-4 ref. pagamentos das inscrições do curso de Elaboração de Projetos
349	25/02/2016	22/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
349	25/02/2016	22/04/2016	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 C/C 74526-X
350	25/02/2016	22/04/2016	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	110,00	0,00	110,00	110,00	Pago ref. CF.35082 Comercio de Aparelho Musicais Mil Sons/microfone sem fio p/ professor Ivaldo Cavalcanti (24/02/2016) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
350	25/02/2016	22/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	110,00	110,00	110,00	Pago ref. CF.35082 Comercio de Aparelho Musicais Mil Sons/microfone sem fio p/ professor Ivaldo Cavalcanti (24/02/2016) - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas de Lira
352	25/02/2016	22/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	110,00	0,00	110,00	110,00	Pago conf. Chq.850048 Leonardo da Vinci dantas de Lira/reembolso do CF.35082 Comercio de Aparelho Musicais Mil Sons/microfone sem fio p/ professor Ivaldo Cavalcanti
352	25/02/2016	22/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	110,00	110,00	110,00	Pago conf. Chq.850048 Leonardo da Vinci dantas de Lira/reembolso do CF.35082 Comercio de Aparelho Musicais Mil Sons/microfone sem fio p/ professor Ivaldo Cavalcanti
353	25/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	70,03	0,00	70,03	70,03	Pago ref. CF.65835 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
353	25/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	70,03	70,03	70,03	Pago ref. CF.65835 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
354	25/02/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	60,33	0,00	60,33	60,33	Pago ref. CF.101894 Padaria UNITOP Ltda EPP (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
354	25/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,33	60,33	60,33	Pago ref. CF.101894 Padaria UNITOP Ltda EPP (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
355	25/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:KKR-9996 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
355	25/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:KKR-9996 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
356	25/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:PCR-2897 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
356	25/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:PCR-2897 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
357	25/02/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	12,00	12,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:PFT-3929 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
357	25/02/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pago ref. recibo Epark Estacionamentos placa:PFT-3929 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
358	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:OYL-9814 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
358	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:OYL-9814 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
359	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:KLA-2639 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
359	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:KLA-2639 (16/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
360	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo táxi (17/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
360	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo táxi (17/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
361	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,73	0,00	12,73	12,73	Pagto ref. recibo táxi (18/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
361	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,73	12,73	12,73	Pagto ref. recibo táxi (18/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
362	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	231,40	0,00	231,40	231,40	Pagto ref. recibo Anderson José de Oliveira Fontes Filho - 13 vales refeição e 13 vales tranporte p/ mês fev/16 (17/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
362	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	231,40	231,40	231,40	Pagto ref. recibo Anderson José de Oliveira Fontes Filho - 13 vales refeição e 13 vales tranporte p/ mês fev/16 (17/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
363	25/02/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,60	0,00	0,60	0,60	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (19/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
363	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	0,60	0,60	0,60	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (19/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
364	25/02/2016	27/04/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo nº615 DG-Copy Ltda-ME (19/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
364	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo nº615 DG-Copy Ltda-ME (19/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
365	25/02/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
365	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
366	25/02/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,98	0,00	7,98	7,98	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (24/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
366	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,98	7,98	7,98	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (24/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
367	25/02/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,26	0,00	4,26	4,26	Pagto ref. NFV.2413 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (25/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
367	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,26	4,26	4,26	Pagto ref. NFV.2413 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (25/02/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
369	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	145,00	0,00	145,00	145,00	Pagto ref. recibo de táxi (19/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
369	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	145,00	145,00	145,00	Pagto ref. recibo de táxi (19/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
370	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto ref. recibo de táxi (24/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
370	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto ref. recibo de táxi (24/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
371	25/02/2016	27/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. NFS.1972 Chaveiro Santo Antônio-copia de chaves (25/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
371	25/02/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. NFS.1972 Chaveiro Santo Antônio-copia de chaves (25/02/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
374	26/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	565,65	0,00	565,65	565,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2016
374	26/02/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	565,65	565,65	565,65	Valor ref. receb. c/centralizad. 26/02/2016
375	26/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	191,97	0,00	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 26/02/16
375	26/02/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,33	0,00	197,30	197,30	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
375	26/02/2016	25/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	39,46	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 26/02/16
375	26/02/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,84	197,30	197,30	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 26/02/16
376	26/02/2016	25/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	191,97	0,00	191,97	191,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
376	26/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	191,97	191,97	191,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
377	26/02/2016	25/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	560,10	0,00	560,10	560,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
377	26/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	560,10	560,10	560,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
378	26/02/2016	25/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
378	26/02/2016	25/04/2016		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
595	28/02/2016	27/04/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	570,00	0,00	570,00	570,00	Valor ref. NFV.0887 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete - Coffe Break p/ Curso de Elaboração de Projetos realizado na FAFIRE nos dias 20 e 27/02/16 - vlr a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas
595	28/02/2016	27/04/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	570,00	570,00	570,00	Valor ref. NFV.0887 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete - Coffe Break p/ Curso de Elaboração de Projetos realizado na FAFIRE nos dias 20 e 27/02/16 - vlr a ser reembolsado a Leonardo da Vinci Dantas
379	29/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.977,08	0,00	2.977,08	2.977,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/02/2016
379	29/02/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.977,08	2.977,08	2.977,08	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/02/2016
380	29/02/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	397,58	0,00	418,06	418,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/02/16
380	29/02/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,48	0,00	418,06	418,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
380	29/02/2016	25/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	83,61	418,06	418,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/02/16
380	29/02/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	334,45	418,06	418,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/02/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
381	29/02/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	397,58	0,00	397,58	397,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
381	29/02/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	397,58	397,58	397,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
382	29/02/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.954,88	0,00	2.954,88	2.954,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
382	29/02/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.954,88	2.954,88	2.954,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
383	29/02/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	22,20	22,20	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
383	29/02/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,20	22,20	22,20	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
384	29/02/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.194,28	0,00	2.194,28	2.194,28	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Fev/2016
384	29/02/2016	25/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.194,28	2.194,28	2.194,28	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Fev/2016
385	29/02/2016	25/04/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,72	0,00	0,72	0,72	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Fev/2016
385	29/02/2016	25/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,72	0,72	0,72	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Fev/2016
386	29/02/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2,02	0,00	2,02	2,02	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Fev/2016
386	29/02/2016	25/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,02	2,02	2,02	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Fev/2016
387	01/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.602,35	0,00	1.602,35	1.602,35	Valor ref. receb. cobrança 01/03/2016
387	01/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.602,35	1.602,35	1.602,35	Valor ref. receb. cobrança 01/03/2016
388	01/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.582,00	0,00	1.582,00	1.582,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
388	01/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
389	01/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
389	01/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,35	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
368	02/03/2016	27/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,69	0,00	6,69	6,69	Pagto ref. NFV.2427 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (02/03/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
368	02/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,69	6,69	6,69	Pagto ref. NFV.2427 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (02/03/16) - Chq.855118 conf. prest. contas n/data
372	02/03/2016	27/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	104,00	0,00	109,20	109,20	Pagto ref. NFSE-72511 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda/08 crachas - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
372	02/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,20	0,00	109,20	109,20	Valor ref. ISS s/ NFSE-72511 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda
372	02/03/2016	27/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	5,20	109,20	109,20	Valor refd. desc. ISS a pagar s/ NFSE-72511 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda
372	02/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	104,00	109,20	109,20	Pagto ref. NFSE-72511 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda/08 crachas - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
373	02/03/2016	27/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota de pedido Papelaria Brasil Ltda. (02/03/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
373	02/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota de pedido Papelaria Brasil Ltda. (02/03/16) - Chq.855140 conf. prest. contas n/data
390	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	355,29	0,00	355,29	355,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/03/2016
390	02/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	355,29	355,29	355,29	Valor ref. receb. c/centralizad. 02/03/2016
391	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	19.577,24	0,00	19.577,24	19.577,24	Valor ref. receb. cobrança 02/03/2016
391	02/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	19.577,24	19.577,24	19.577,24	Valor ref. receb. cobrança 02/03/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
392	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	591,13	0,00	616,67	616,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/03/2016
392	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,54	0,00	616,67	616,67	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
392	02/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	123,33	616,67	616,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/03/2016
392	02/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	493,34	616,67	616,67	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/03/2016
393	02/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	591,13	0,00	591,13	591,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
393	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	591,13	591,13	591,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
394	02/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	19.348,34	0,00	19.348,34	19.348,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
394	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19.348,34	19.348,34	19.348,34	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
395	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	203,50	0,00	203,50	203,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
395	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	203,50	203,50	203,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
396	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	380,69	0,00	380,69	380,69	Pago conf. débito em conta fatura nº317616642-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/03/2016
396	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	380,69	380,69	380,69	Pago conf. débito em conta fatura nº317616642-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/03/2016
397	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855144 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto pagamento/táxi mês Mar/2016
397	02/03/2016	25/04/2016	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.855144 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto pagamento/táxi mês Mar/2016
398	02/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	149,05	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 fatura nº65769 mês out/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,67	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 multas/juros s/tributos federais cod.6190 fatura nº65769 mês out/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	18,55	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 fatura nº67048 mês nov/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,49	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 multas/juros s/tributos federais cod.6190 fatura nº67048 mês nov/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.08 - IRRF - Serviços Prestados	40,87	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 fatura nº68327 mês dez/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,42	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 multas/juros s/tributos federais cod.6190 fatura nº68327 mês dez/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	242,21	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 fatura nº64495 mês set/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,91	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 multas/juros s/tributos federais cod.6190 fatura nº64495 mês set/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,95	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 fatura nº63235 mês ago/2015
398	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,18	0,00	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 multas/juros s/tributos federais cod.6190 fatura nº63235 mês ago/2015

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
398	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	576,30	576,30	576,30	Pago conf. Chq.855145 tributos federais cod.6190 meses ago/2015 a dez/2015
399	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855143 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxina mês mar/2016
399	02/03/2016	25/04/2016	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.855143 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxina mês mar/2016
400	02/03/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	945,00	0,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.855146 F & B Empresarial Ltda/aluguel de sala + Coffe Break - Curso de Projetosn no dia 04/03/16
400	02/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	945,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.855146 F & B Empresarial Ltda/aluguel de sala + Coffe Break - Curso de Projetosn no dia 04/03/16
401	02/03/2016	25/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00 Pago conf. Chq.855148 Inaldo Mário Cavalcanti Brandão/08 diárias p/ministrar o curso de Elaboração de Projetos nos dias 19,20,26 e 27/02/16 e 04,05,11 e 12/03/16
401	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00 Pago conf. Chq.855148 Inaldo Mário Cavalcanti Brandão/08 diárias p/ministrar o curso de Elaboração de Projetos nos dias 19,20,26 e 27/02/16 e 04,05,11 e 12/03/16
402	02/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	893,16	0,00	893,16	893,16	Pago conf. Chq.850036 COFECON/ ref. créditos na conta CIELO mês Fev/2016
402	02/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	893,16	893,16	893,16	Pago conf. Chq.850036 COFECON/ ref. créditos na conta CIELO mês Fev/2016
596	02/03/2016	27/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	570,00	0,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.855142 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da NFV.0887 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete - Coffe Break p/ Curso de Elaboração de Projetos realizado na FAFIRE nos dias 20 e 27/02/16
596	02/03/2016	27/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	570,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.855142 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da NFV.0887 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete - Coffe Break p/ Curso de Elaboração de Projetos realizado na FAFIRE nos dias 20 e 27/02/16
403	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	273,65	0,00	273,65	273,65	Valor ref. receb. depósito online Chq.850035 da C/C 63300-3 ref. cota parte CIELO mês Fev/2016
403	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	273,65	273,65	273,65	Pago conf. Chq.850035 depósito na C/C 74526-X ref. cota parte CIELO mês Fev/2016
404	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	267,74	0,00	267,74	267,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/03/2016
404	03/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	267,74	267,74	267,74	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/03/2016
405	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.088,73	0,00	1.088,73	1.088,73	Valor ref. receb. cobrança 03/03/2016
405	03/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.088,73	1.088,73	1.088,73	Valor ref. receb. cobrança 03/03/2016
406	03/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	903,38	0,00	903,38	903,38	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
406	03/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	903,38	903,38	903,38	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
407	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	190,50	0,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/03/16
407	03/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,50	0,00	200,00	200,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
407	03/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/03/16
407	03/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/03/16
408	03/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	976,31	0,00	976,31	976,31	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
408	03/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	976,31	976,31	976,31	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
409	03/03/2016	25/04/2016	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 03/03/2016
409	03/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança 03/03/2016
410	03/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
410	03/03/2016	25/04/2016	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
411	03/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
411	03/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
412	03/03/2016	28/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	50,00	0,00	670,20	670,20	Valor ref. NFSE-0205 Edmilson Costa Silva ME/material de escritório mês Fev/2016
412	03/03/2016	28/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	620,20	0,00	670,20	670,20	Pago ref. CF.10874 Edmilson Costa Silva ME/material de escritório mês Fev/2016
412	03/03/2016	28/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,50	670,20	670,20	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0205 Edmilson Costa Silva ME
412	03/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	667,50	670,20	670,20	Pago conf. Chq.855149 NFSE-0205/CF.10874 Edmilson Costa Silva ME/material de escritório mês Fev/2016
412	03/03/2016	28/04/2016	2.2.1.05.12 - Edmilson Costa Silva ME	0,00	0,20	670,20	670,20	Valor ref.saldo a pagar NFSE-0205/CF.10874 Edmilson Costa Silva ME/material de escritório mês Fev/2016
413	04/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.010,89	0,00	1.010,89	1.010,89	Valor ref. receb. cobrança 04/03/2016
413	04/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.010,89	1.010,89	1.010,89	Valor ref. receb. cobrança 04/03/2016
414	04/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.564,81	0,00	2.564,81	2.564,81	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
414	04/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.564,81	2.564,81	2.564,81	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
415	04/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	300,02	0,00	315,16	315,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/03/16
415	04/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,14	0,00	315,16	315,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
415	04/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	63,03	315,16	315,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/03/16
415	04/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	252,13	315,16	315,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/03/16
416	04/03/2016	25/04/2016	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 04/03/2016
416	04/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. cobrança 04/03/2016
417	04/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
417	04/03/2016	25/04/2016	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
418	04/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	300,02	0,00	300,02	300,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
418	04/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	300,02	300,02	300,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
419	04/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
419	04/03/2016	25/04/2016	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
420	07/03/2016	25/04/2016	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. 07/03/2016
420	07/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/03/2016
421	07/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.682,78	0,00	1.682,78	1.682,78	Valor ref. receb. cobrança 07/03/2016
421	07/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.682,78	1.682,78	1.682,78	Valor ref. receb. cobrança 07/03/2016
422	07/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.016,45	0,00	1.212,35	1.212,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 07/03/16
422	07/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51,97	0,00	1.212,35	1.212,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
422	07/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	1.212,35	1.212,35	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
422	07/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	242,47	1.212,35	1.212,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 07/03/16
422	07/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	969,88	1.212,35	1.212,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/03/16
423	07/03/2016	25/04/2016	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 07/03/2016
423	07/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor ref. receb. cobrança 07/03/2016
424	07/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
424	07/03/2016	25/04/2016	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
425	07/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.016,45	0,00	1.016,45	1.016,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
425	07/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.016,45	1.016,45	1.016,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
426	07/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.745,53	0,00	1.745,53	1.745,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
426	07/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.745,53	1.745,53	1.745,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
427	07/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
427	07/03/2016	25/04/2016	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
428	08/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.626,61	0,00	1.626,61	1.626,61	Valor ref. receb. cobrança 08/03/2016
428	08/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.626,61	1.626,61	1.626,61	Valor ref. receb. cobrança 08/03/2016
429	08/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.400,50	0,00	1.400,50	1.400,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
429	08/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.400,50	1.400,50	1.400,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
430	08/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
430	08/03/2016	25/04/2016	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
431	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	945,00	0,00	989,89	989,89	Valor ref. NFSE-20121 NFSE-20121 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
431	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,89	0,00	989,89	989,89	Valor ref. ISS s/NFSE-20121 NFSE-20121 F & B Empresarial Ltda
431	08/03/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	945,00	989,89	989,89	Valor ref. desc. adiantamento da NFSE-20121 NFSE-20121 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
431	08/03/2016	28/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	44,89	989,89	989,89	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-20121 NFSE-20121 F & B Empresarial Ltda
432	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	945,00	0,00	989,89	989,89	Valor ref. NFSE-20122 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
432	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,89	0,00	989,89	989,89	Valor ref. ISS s/NFSE-20122 F & B Empresarial Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
432	08/03/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	945,00	989,89	989,89	Valor ref. desc. adianatamento da NFSE-20122 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
432	08/03/2016	28/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	44,89	989,89	989,89	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-20122 F & B Empresarial Ltda
433	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	945,00	0,00	989,89	989,89	Valor ref. NFSE-20123 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
433	08/03/2016	28/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,89	0,00	989,89	989,89	Valor ref. ISS s/NFSE-20123 F & B Empresarial Ltda
433	08/03/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	945,00	989,89	989,89	Valor ref. desc. adiantamento da NFSE-20123 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos
433	08/03/2016	28/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	44,89	989,89	989,89	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-20123 F & B Empresarial Ltda
434	08/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	211,31	0,00	211,31	211,31	Pago conf. Chq.855152 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/taxas cartorias p/baixa de protesto da Economista Maria do Socorro Ximenes Siqueira
434	08/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	211,31	211,31	211,31	Pago conf. Chq.855152 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/taxas cartorias p/baixa de protesto da Economista Maria do Socorro Ximenes Siqueira
435	08/03/2016	28/04/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	945,00	0,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850049 F & B Empresarial Ltda/aluguel de sala + Coffe Break Curso elaboração de Projetos
435	08/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	945,00	945,00	945,00	Pago conf. Chq.850049 F & B Empresarial Ltda/aluguel de sala + Coffe Break Curso elaboração de Projetos
436	08/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	570,00	0,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.850050 NFV-0894 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete*/ coffe Break nos dia 05 e 12/03/16
436	08/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	570,00	570,00	570,00	Pago conf. Chq.850050 NFV-0894 Sabryna Lopes Rodrigues Aguiar Lanchonete*/ coffe Break nos dia 05 e 12/03/16
558	08/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	32,90	0,00	32,90	32,90	Pagto ref. fatura nº1373873900 TIM celular:(81) 99985-8433 mês Fev/2016/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
558	08/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura nº1373873900 TIM celular:(81) 99985-8433 mês Fev/2016/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
437	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	165,19	0,00	165,19	165,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/03/2016
437	09/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	165,19	165,19	165,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/03/2016
438	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.989,31	0,00	1.989,31	1.989,31	Valor ref. receb. cobrança 09/03/2016
438	09/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.989,31	1.989,31	1.989,31	Valor ref. receb. cobrança 09/03/2016
439	09/03/2016	25/04/2016	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/COFECON) 09/03/16
439	09/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,56	0,00	297,20	297,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
439	09/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	59,44	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 09/03/16
439	09/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,76	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/03/16
440	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 09/03/2016
440	09/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. cobrança 09/03/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
441	09/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
441	09/03/2016	25/04/2016	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
442	09/03/2016	25/04/2016	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
442	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	282,64	282,64	282,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
443	09/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
443	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
444	09/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
444	09/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
559	09/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,90	0,00	31,90	31,90	Pago ref. recibo CLARO venc.09/03/16 mês Mar/2016/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
559	09/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	31,90	31,90	31,90	Pago ref. recibo CLARO venc.09/03/16 mês Mar/2016/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
560	09/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	78,67	0,00	78,67	78,67	Pago ref. recibo de táxi/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
560	09/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	78,67	78,67	78,67	Pago ref. recibo de táxi/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
445	10/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	997,16	0,00	997,16	997,16	Valor ref. receb. cobrança C/C 74526-X
445	10/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	997,16	997,16	997,16	Valor ref. receb. cobrança C/C 74526-X
446	10/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	225,10	0,00	231,35	231,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 10/03/16
446	10/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,25	0,00	231,35	231,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
446	10/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	46,27	231,35	231,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 10/03/16
446	10/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	185,08	231,35	231,35	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 10/03/16
447	10/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	225,10	0,00	225,10	225,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
447	10/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	225,10	225,10	225,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
448	10/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	804,21	0,00	804,21	804,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
448	10/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	804,21	804,21	804,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
449	10/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
449	10/03/2016	25/04/2016	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
450	10/03/2016	25/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	180,00	0,00	189,00	189,00	Valor ref. NFSE-0115 Primograf Serviços Graficos e Editora Ltda ME/impressão de 1.000 cartões de visita p/ Presidente do CORECON-PE Ana Cláudia de Albuquerque Arruda (29/02/16)
450	10/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,00	0,00	189,00	189,00	Valor ref. ISS s/NFSE-0115 Primograf Serviços Graficos e Editora Ltda ME (29/02/16)
450	10/03/2016	25/04/2016	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.855126 NFSE-0115 Primograf Serviços Graficos e Editora Ltda ME/impressão de 1.000 cartões de visita p/ Presidente do CORECON-PE Ana Cláudia de Albuquerque Arruda (29/02/16)
450	10/03/2016	25/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,00	189,00	189,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0115 Primograf Serviços Graficos e Editora Ltda ME (29/02/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
561	10/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,00	0,00	25,00	25,00	Pago ref. recibo APTMED-Exame Médico Ocupacional/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
561	10/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	25,00	25,00	25,00	Pago ref. recibo APTMED-Exame Médico Ocupacional/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
451	11/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	583,16	0,00	583,16	583,16	Valor ref. receb. cobrança 11/03/2016
451	11/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	583,16	583,16	583,16	Valor ref. receb. cobrança 11/03/2016
452	11/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	72,36	0,00	72,36	72,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo C/C 74526-X
452	11/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	72,36	72,36	72,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo C/C 74526-X
453	11/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,47	0,00	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/03/16
453	11/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,44	203,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
453	11/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,69	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/03/16
453	11/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,75	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/03/16
454	11/03/2016	25/04/2016	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 11/03/2016
454	11/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança 11/03/2016
455	11/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
455	11/03/2016	25/04/2016	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
456	11/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	193,47	0,00	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
456	11/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	193,47	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
457	11/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobranla C/C 74526-X
457	11/03/2016	25/04/2016	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 cobranla C/C 74526-X
458	11/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	649,97	0,00	649,97	649,97	Pago conf. débito em cointa NF.516922 CELPE mês mar/2016
458	11/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	649,97	649,97	649,97	Pago conf. débito em cointa NF.516922 CELPE mês mar/2016
459	14/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	507,85	0,00	507,85	507,85	Valor ref. receb. c/centralziad. 14/03/2016
459	14/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	507,85	507,85	507,85	Valor ref. receb. c/centralziad. 14/03/2016
460	14/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	217,44	0,00	217,44	217,44	Valor ref. receb. cobrança 14/03/2016
460	14/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	217,44	217,44	217,44	Valor ref. receb. cobrança 14/03/2016
461	14/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	863,89	0,00	904,36	904,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/03/16
461	14/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,47	0,00	904,36	904,36	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
461	14/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	180,87	904,36	904,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/03/16
461	14/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	723,49	904,36	904,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/03/16
462	14/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	863,89	0,00	863,89	863,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
462	14/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	863,89	863,89	863,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
463	14/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	721,59	0,00	721,59	721,59	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
463	14/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	721,59	721,59	721,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
464	14/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
464	14/03/2016	25/04/2016	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
555	14/03/2016	26/04/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	17,99	0,00	17,99	17,99	Pagto ref. NFV.2446 Vanessa Priscila da Costa Mercearia - ME/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
555	14/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	17,99	17,99	17,99	Pagto ref. NFV.2446 Vanessa Priscila da Costa Mercearia - ME/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
465	15/03/2016	25/04/2016	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. 15/03/2016
465	15/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,19	50,19	50,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 15/03/2016
466	15/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.258,32	0,00	1.258,32	1.258,32	Valor ref. receb. cobrança 15/03/2016
466	15/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.258,32	1.258,32	1.258,32	Valor ref. receb. cobrança 15/03/2016
467	15/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. ordem banc. - SUPERINTENDENCIA DO DE 15/03/2016
467	15/03/2016	28/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. receb. ordem banc. - SUPERINTENDENCIA DO DE 15/03/2016
468	15/03/2016	25/04/2016	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 15/03/2016
468	15/03/2016	25/04/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	200,00	200,00	200,00	Valor ref. receb. cobrança 15/03/2016
469	15/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
469	15/03/2016	25/04/2016	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
470	15/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.295,56	0,00	1.295,56	1.295,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
470	15/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.295,56	1.295,56	1.295,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
471	15/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
471	15/03/2016	25/04/2016	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
562	15/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	52,00	0,00	52,00	52,00	Pagto ref. CF.67873 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
562	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	52,00	52,00	52,00	Pagto ref. CF.67873 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
563	15/03/2016	26/04/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,99	0,00	14,99	14,99	Pagto ref. CF.80040 Lojas Americanas S.A./vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
563	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	14,99	14,99	14,99	Pagto ref. CF.80040 Lojas Americanas S.A./vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
564	15/03/2016	26/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	47,73	0,00	47,73	47,73	Pagto ref. CF.322686 Padaria Unitop Ltda EPP/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
564	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	47,73	47,73	47,73	Pagto ref. CF.322686 Padaria Unitop Ltda EPP/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
565	15/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	64,00	0,00	65,79	65,79	Pagto ref. NFSE-2506 On Line Grafhic digital Ltda ME - 09 crachas/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
565	15/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,79	0,00	65,79	65,79	Valor ref. ISS s/NFSE-2506 On Line Grafhic digital Ltda ME
565	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	64,00	65,79	65,79	Pagto ref. NFSE-2506 On Line Grafhic digital Ltda ME - 09 crachas/vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
565	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,79	65,79	65,79	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2506 On Line Graffhic digital Ltda ME
566	15/03/2016	26/04/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água /vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
566	15/03/2016	26/04/2016	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 /vlr a ser reembolsado Leonardo da Vinci
567	15/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	356,19	0,00	356,19	356,19	Pago conf. Chq.855179 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ressarcimento de despesas diversas
567	15/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	356,19	356,19	356,19	Pago conf. Chq.855179 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ressarcimento de despesas diversas
472	16/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	617,59	0,00	617,59	617,59	Valor ref. receb. cobrança 16/03/2016
472	16/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	617,59	617,59	617,59	Valor ref. receb. cobrança 16/03/2016
473	16/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	55,46	0,00	55,46	55,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
473	16/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	55,46	55,46	55,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
474	16/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	447,11	0,00	469,54	469,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/03/16
474	16/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,43	0,00	469,54	469,54	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
474	16/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	93,91	469,54	469,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/03/16
474	16/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	375,63	469,54	469,54	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/03/16
475	16/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	447,11	0,00	447,11	447,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
475	16/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	447,11	447,11	447,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
476	16/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
476	16/03/2016	25/04/2016	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
477	17/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	121,66	0,00	121,66	121,66	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2016
477	17/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	121,66	121,66	121,66	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/03/2016
478	17/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.676,08	0,00	4.676,08	4.676,08	Valor ref. receb. cobrança 17/03/2016
478	17/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.676,08	4.676,08	4.676,08	Valor ref. receb. cobrança 17/03/2016
479	17/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	375,85	0,00	394,78	394,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/03/16
479	17/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,93	0,00	394,78	394,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
479	17/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	78,96	394,78	394,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/03/16
479	17/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,82	394,78	394,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/03/16
480	17/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	375,85	0,00	375,85	375,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
480	17/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	375,85	375,85	375,85	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
481	17/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.773,69	0,00	4.773,69	4.773,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
481	17/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.773,69	4.773,69	4.773,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
482	17/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	24,05	24,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
482	17/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,05	24,05	24,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
554	17/03/2016	26/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	27,00	0,00	27,00	27,00	Pago ref. recibo APTMED - exame médico ocupacional/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
554	17/03/2016	26/04/2016		2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	27,00	27,00	27,00	Pago ref. recibo APTMED - exame médico ocupacional/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
483	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	220,15	0,00	220,15	220,15	Valor ref. receb. cobrança 18/03/2016
483	18/03/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,15	220,15	220,15	Valor ref. receb. cobrança 18/03/2016
484	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	119,06	0,00	125,00	125,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 18/03/16
484	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,94	0,00	125,00	125,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
484	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	25,00	125,00	125,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 18/03/16
484	18/03/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	125,00	125,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/03/16
485	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.919,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 18/03/16
485	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
485	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 18/03/16
485	18/03/2016	25/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 18/03/16
486	18/03/2016	25/04/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.038,06	0,00	3.038,06	3.038,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
486	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.038,06	3.038,06	3.038,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
487	18/03/2016	25/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	216,45	0,00	216,45	216,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
487	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	216,45	216,45	216,45	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
488	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
488	18/03/2016	25/04/2016		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
489	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855150 recibo nº7208100316 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Mar/2016
489	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855150 recibo nº7208100316 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Mar/2016
490	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	538,13	0,00	538,13	538,13	Valor ref. fatura nº 72188 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Fev/2016 - SEDEX, cartas registradas comercial e simples
490	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	0,00	50,85	538,13	538,13	Valor ref. desc. tributos federais cod.6190 a pagar s/fatura nº 72188 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
490	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	487,28	538,13	538,13	Pago conf. Chq.855152 valor líquido da fatura nº 72188 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios Fev/2016 - SEDEX, cartas registradas comercial e simples
491	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	50,85	0,00	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 tributos federais cod.6190 s/fatura nº 72188 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
491	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	88,71	0,00	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 tributos federais cod.6190 s/fatura nº 70903 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
491	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,07	0,00	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 multas/juros s/tributos federais fatura nº 70903 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
491	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	47,11	0,00	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 tributos federais cod.6190 s/ fatura nº 69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
491	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,64	0,00	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 multas/juros s/tributos federais fatura nº 69626 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
491	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	205,38	205,38	205,38	Pago conf. Chq.855154 tributos federais cod.6190 + multas/juros s/faturas do mês Jan/16 a Mar/16 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
492	18/03/2016	25/04/2016		2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	217,95	0,00	217,95	217,95	Pago conf. Chq.855155 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento p/pagamento taxas cartórias para baixa de protesto em duplicidade deo Economista Pedro Linhares da Cunha Filho
492	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	217,95	217,95	217,95	Pago conf. Chq.855155 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/suprimento p/pagamento taxas cartórias para baixa de protesto em duplicidade deo Economista Pedro Linhares da Cunha Filho
493	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	217,00	0,00	217,00	217,00	Pago ref. recibo 2º Cartório de Protesto de Títulos Crédito/taxas cartórias para baixa de protesto em duplicidade deo Economista Pedro Linhares da Cunha Filho
493	18/03/2016	25/04/2016		2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	0,00	217,00	217,00	217,00	Pago ref. recibo 2º Cartório de Protesto de Títulos Crédito/taxas cartórias para baixa de protesto em duplicidade deo Economista Pedro Linhares da Cunha Filho
494	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	Pago conf. Chq.855156 NFSE-83092 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial no dia 158/03/16 do Edital de Concursos para Fiscal do Conselho Regional de Economia
494	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	Pago conf. Chq.855156 NFSE-83092 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial no dia 158/03/16 do Edital de Concursos para Fiscal do Conselho Regional de Economia
495	18/03/2016	25/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	207,00	0,00	207,00	207,00	Valor ref. NFSE-3402 DG Copy Ltda ME/32 impressões de certificados e 02 banners p/ curso de Elaboração de Projetos
495	18/03/2016	25/04/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	10,35	207,00	207,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3402 DG Copy Ltda ME
495	18/03/2016	25/04/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	196,65	207,00	207,00	Pago conf. Chq.850051 valor líquido da NFSE-3402 DG Copy Ltda ME/32 impressões de certificados e 02 banners p/ curso de Elaboração de Projetos
556	18/03/2016	26/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,00	0,00	33,00	33,00	Pago ref. recibo corrida de táxi placa PGS-7210/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
556	18/03/2016	26/04/2016		2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	33,00	33,00	33,00	Pago ref. recibo corrida de táxi placa PGS-7210/vlr a ser reembolsado Pamela Lopes
557	18/03/2016	26/04/2016		2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	77,99	0,00	77,99	77,99	Pago conf. Chq.855178 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ressarcimento de pequenas despesas

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
557	18/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	77,99	77,99	77,99	Pago conf. Chq.855178 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/ressarcimento de pequenas despesas
496	21/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	189,61	0,00	189,61	189,61	Valor ref. receb. DOC crédito em conta - BCO BRADESCO C 18/03/2016 ref. pagamento cartão CIELO
496	21/03/2016	28/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,69	189,61	189,61	Valor ref. receb. DOC crédito em conta - BCO BRADESCO C 18/03/2016 ref. pagamento cartão CIELO
496	21/03/2016	28/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	37,92	189,61	189,61	Valor ref. transf. p/ COFECON receb. DOC crédito em conta - BCO BRADESCO C 18/03/2016 ref. pagamento cartão CIELO
497	21/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,64	0,00	116,64	116,64	Valor ref. receb. cobrança 21/03/2016
497	21/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,64	116,64	116,64	Valor ref. receb. cobrança 21/03/2016
498	21/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.087,10	0,00	1.087,10	1.087,10	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
498	21/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.087,10	1.087,10	1.087,10	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
499	21/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	713,48	0,00	750,03	750,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 21/03/16
499	21/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,55	0,00	750,03	750,03	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
499	21/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	150,01	750,03	750,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 21/03/16
499	21/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	600,02	750,03	750,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/03/16
500	21/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	713,48	0,00	713,48	713,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
500	21/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	713,48	713,48	713,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
501	21/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
501	21/03/2016	25/04/2016	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
502	22/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	466,52	0,00	466,52	466,52	Valor ref. receb. cobrança 22/03/2016
502	22/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	466,52	466,52	466,52	Valor ref. receb. cobrança 22/03/2016
503	22/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.041,43	0,00	1.041,43	1.041,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo C/C 74526-X
503	22/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.041,43	1.041,43	1.041,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB Admin Supremo C/C 74526-X
504	22/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	181,31	0,00	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 22/03/16
504	22/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,03	0,00	186,34	186,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
504	22/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	37,27	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 22/03/16
504	22/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,07	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 22/03/16
505	22/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	181,31	0,00	181,31	181,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
505	22/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	181,31	181,31	181,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
506	22/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
506	22/03/2016	25/04/2016	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
507	23/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.357,43	0,00	3.357,43	3.357,43	Valor ref. receb. cobrança 23/03/2016
507	23/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.357,43	3.357,43	3.357,43	Valor ref. receb. cobrança 23/03/2016
508	23/03/2016	25/04/2016	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/COFECON) 23/03/16
508	23/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,73	0,00	463,84	463,84	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
508	23/03/2016	25/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	92,77	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/03/16
508	23/03/2016	25/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	371,07	463,84	463,84	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/03/16
509	23/03/2016	25/04/2016	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
509	23/03/2016	25/04/2016	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
510	23/03/2016	25/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.029,68	0,00	3.029,68	3.029,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
510	23/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.029,68	3.029,68	3.029,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
511	23/03/2016	25/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,75	0,00	27,75	27,75	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
511	23/03/2016	25/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	27,75	27,75	27,75	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
512	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. Salários mês Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	266,00	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. Vale Transporte mês Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	600,00	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. Vale Refeição mês Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.10.01 - Salários	1.000,00	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. Dif. de Salário Jan e Fev/2016 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
512	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.10.01 - Salários	800,00	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. Dif. de Salário Jan e Fev/2016 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba
512	23/03/2016	26/04/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
512	23/03/2016	26/04/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	10.940,24	10.940,24	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir Jose Delfino
512	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	270,00	10.940,24	10.940,24	Valor ref. desc. Contribuição Sindical 2016
512	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.054,88	10.940,24	10.940,24	Valor ref. desc. INSS s/folha a pagar Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	591,77	10.940,24	10.940,24	Valor ref. desc. IRRF s/folha Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.845,51	10.940,24	10.940,24	Pago conf. Chq.855158 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Março/2016
512	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.003,84	10.940,24	10.940,24	Pago conf. Chq.855159 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário Março/2016
513	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado mês Março/2016
513	23/03/2016	26/04/2016	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/serv. prestado mês Março/2016
513	23/03/2016	26/04/2016	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.855160 Raimundo Cezar Batista/líquido serv. prestado Março/2016
514	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	Pago conf. Chq.855161 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Mar/16 + vale transportes e vales refeição p/ Abr/16
514	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	Pago conf. Chq.855161 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Mar/16 + vale transportes e vales refeição p/ Abr/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
515	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	Pago conf. Chq.855162 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Mar/16 + vale transportes e vales refeição p/ Abr/16
515	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	Pago conf. Chq.855162 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Mar/16 + vale transportes e vales refeição p/ Abr/16
516	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.054,88	0,00	3.452,85	3.452,85	Pago conf. Chq.855163 INSS s/ folha mês Mar/2016
516	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.980,00	0,00	3.452,85	3.452,85	Pago conf. Chq.855163 INSS s/ folha parte empresa mês Mar/2016
516	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.452,85	3.452,85	Pago conf. Chq.855163 INSS s/serv. prestado mês Mar/2016
516	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.452,85	3.452,85	Pago conf. Chq.855163 INSS s/serv. prestado parte empresa mês Mar/2016
516	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.452,85	3.452,85	3.452,85	Pago conf. Chq.855163 INSS cod.2402 mês Mar/2016
517	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	792,00	0,00	792,00	792,00	Pago conf. Chq.855164 FGTS cod.115 mês Mar/2016
517	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	792,00	792,00	792,00	Pago conf. Chq.855164 FGTS cod.115 mês Mar/2016
518	23/03/2016	26/04/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	99,00	0,00	99,00	99,00	Pago conf. Chq.855165 PIS cod.8301 mês Mar/2016
518	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,00	99,00	99,00	Pago conf. Chq.855165 PIS cod.8301 mês Mar/2016
519	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	591,77	0,00	591,77	591,77	Pago conf. Chq.855166 IRRF cod.0561 mês Mar/2016
519	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	591,77	591,77	591,77	Pago conf. Chq.855166 IRRF cod.0561 mês Mar/2016
520	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	270,00	0,00	270,00	270,00	Pago conf. Chq.855167 Contribuição Sindical-GRCSU exercício 2016
520	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	270,00	270,00	270,00	Pago conf. Chq.855167 Contribuição Sindical-GRCSU exercício 2016
521	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.855168 NFS-0005 Wellington Jose da Silva/administração de Website mês Mar/2016
521	23/03/2016	26/04/2016	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.855168 NFS-0005 Wellington Jose da Silva/administração de Website mês Mar/2016
522	23/03/2016	26/04/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	520,00	0,00	520,00	520,00	Pago conf. Chq.855169 DANFE-0704 KS dos Santos Maciel-ME/01 kit toner Brother
522	23/03/2016	26/04/2016	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.855169 DANFE-0704 KS dos Santos Maciel-ME/01 kit toner Brother
523	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855170 NFSE-6206 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Mar/2016
523	23/03/2016	26/04/2016	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.855170 NFSE-6206 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Mar/2016
524	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855171 recibo nº5517935527 CIEE-PE/taxa contribuiçãoinstitucional mês Mar/2016
524	23/03/2016	26/04/2016	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.855171 recibo nº5517935527 CIEE-PE/taxa contribuiçãoinstitucional mês Mar/2016
525	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855173 recibo nº208100416 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês abr/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
525	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855173 recibo nº208100416 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês abr/2016
526	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	169,00	0,00	169,00	169,00	Valor ref. NFSE-1098 Epark Estacionamento Ltda/estacionamento p/reuniões do CORECON-PE durante o mês Mar/2016
526	23/03/2016	26/04/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,45	169,00	169,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-1098 Epark Estacionamento Ltda
526	23/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,55	169,00	169,00	Pago conf. Chq.855174 NFSE-1098 Epark Estacionamento Ltda/estacionamento p/reuniões do CORECON-PE durante o mês Mar/2016
527	23/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855175 Edilson Oliveira Pina/corridas táxi nos dias 21, 22 e 23/03/16 para pegar assinatura de atas e prestação de contas
527	23/03/2016	26/04/2016	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.855175 Edilson Oliveira Pina/corridas táxi nos dias 21, 22 e 23/03/16 para pegar assinatura de atas e prestação de contas
528	24/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.178,41	0,00	1.178,41	1.178,41	Valor ref. receb. cobrança 24/03/2016
528	24/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.178,41	1.178,41	1.178,41	Valor ref. receb. cobrança 24/03/2016
529	24/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.612,19	0,00	11.612,19	11.612,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
529	24/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	11.612,19	11.612,19	11.612,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
530	24/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	137,08	0,00	143,92	143,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 24/03/16
530	24/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,84	0,00	143,92	143,92	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
530	24/03/2016	26/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	28,78	143,92	143,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/03/16
530	24/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	115,14	143,92	143,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/03/16
531	24/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	137,08	0,00	137,08	137,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
531	24/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	137,08	137,08	137,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
532	24/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
532	24/03/2016	26/04/2016	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
533	24/03/2016	26/04/2016	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	683,00	0,00	683,00	683,00	Pago conf. Chq.855177 Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/01 diária p/participação da Presidente do CORECON-PE na colação de grau dos alunos de Ciências Econômicas da UFPE (campus caruaru-PE) no dia 23/03/16
533	24/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	683,00	683,00	683,00	Pago conf. Chq.855177 Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/01 diária p/participação da Presidente do CORECON-PE na colação de grau dos alunos de Ciências Econômicas da UFPE (campus caruaru-PE) no dia 23/03/16
534	24/03/2016	27/04/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. CF.39347 HORLOGE (20/02/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
534	24/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. CF.39347 HORLOGE (20/02/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
535	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:OYL-9814(25/02/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datanf. prest. contas n/data
535	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamentos placa:OYL-9814(25/02/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datanf. prest. contas n/data
536	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,49	0,00	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle (01/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
536	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,49	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle (01/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
537	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	143,00	0,00	150,15	150,15	Pagto ref. NFSE-72512 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda (02/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
537	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,15	0,00	150,15	150,15	Valor ref. ISS s/ NFSE-72512 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda (02/03/16)
537	24/03/2016	27/04/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	7,15	150,15	150,15	Valor ref. desc. ISS s/ NFSE-72512 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda (02/03/16)
537	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	143,00	150,15	150,15	Pagto ref. NFSE-72512 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda (02/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
538	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (03/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
538	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo de táxi (03/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
539	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto ref. recibo Wesley Mário Enthonny Viana da Silveira/honorários Advocatícios processo nº0502014-98.2015.4.05.83608T (04/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
539	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto ref. recibo Wesley Mário Enthonny Viana da Silveira/honorários Advocatícios processo nº0502014-98.2015.4.05.83608T (04/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
540	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	130,00	0,00	130,00	130,00	Pagto ref. recibo de táxi (07/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
540	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	130,00	130,00	130,00	Pagto ref. recibo de táxi (07/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
541	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	28,70	0,00	28,70	28,70	Pagto ref. NFV.2432 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datast. contas n/data
541	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,70	28,70	28,70	Pagto ref. NFV.2432 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (07/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datast. contas n/data
542	24/03/2016	27/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo de táxi (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datast. contas n/data
542	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. recibo de táxi (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/datast. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
543	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
543	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
544	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,84	0,00	14,84	14,84	Pagto ref. NFV.2435 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
544	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,84	14,84	14,84	Pagto ref. NFV.2435 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
545	24/03/2016	27/04/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	17,60	0,00	17,60	17,60	Pagto ref. ISS mês fev/2016 (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
545	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,60	17,60	17,60	Pagto ref. ISS mês fev/2016 (08/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
546	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	16,90	0,00	16,90	16,90	Pagto ref. CF.322663 Padaria UNITOP Ltda EPP (15/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
546	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,90	16,90	16,90	Pagto ref. CF.322663 Padaria UNITOP Ltda EPP (15/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
547	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,53	0,00	11,53	11,53	Pagto ref. recibo Mercearia do Gordo (15/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
547	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,53	11,53	11,53	Pagto ref. recibo Mercearia do Gordo (15/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
548	24/03/2016	27/04/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota de pedido nº601 Papelaria Brasil Ltda (24/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
548	24/03/2016	27/04/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota de pedido nº601 Papelaria Brasil Ltda (24/03/16) - Chq.855144 conf. prest. contas n/data
568	25/03/2016	26/04/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	781,31	0,00	781,31	781,31	Pagto ref. recibo compra de 02 passagens aéreas (ida/volta) para Ambientação da Assessoria jurídica no CORECON-DF e COFECON/vlr. a ser reembolsado Layana Batista
568	25/03/2016	26/04/2016		2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	0,00	781,31	781,31	781,31	Pagto ref. recibo compra de 02 passagens aéreas (ida/volta) para Ambientação da Assessoria jurídica no CORECON-DF e COFECON/vlr. a ser reembolsado Layana Batista
549	28/03/2016	26/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,64	0,00	116,64	116,64	Valor ref. receb. cobrança 28/03/2016
549	28/03/2016	26/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,64	116,64	116,64	Valor ref. receb. cobrança 28/03/2016
550	28/03/2016	26/04/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	4.019,22	0,00	4.193,27	4.193,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/03/16
550	28/03/2016	26/04/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,05	0,00	4.193,27	4.193,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
550	28/03/2016	26/04/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	838,65	4.193,27	4.193,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/03/16
550	28/03/2016	26/04/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.354,62	4.193,27	4.193,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/03/16
551	28/03/2016	26/04/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	114,79	0,00	114,79	114,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
551	28/03/2016	26/04/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,79	114,79	114,79	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
552	28/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
552	28/03/2016	26/04/2016	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
553	28/03/2016	26/04/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855176 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35037 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios conf. contrato nº01/2016
553	28/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855176 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35037 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios conf. contrato nº01/2016
569	28/03/2016	26/04/2016	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	781,31	0,00	2.830,31	2.830,31	Pago conf. Chq.855180 Layana Batista Fabri/ressarcimento compra de 02 passagens aéreas (ida/volta) para Ambientação da Assessoria jurídica no CORECON-DF e COFECON
569	28/03/2016	26/04/2016	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	2.049,00	0,00	2.830,31	2.830,31	Pago conf. Chq.855180 Layana Batista Fabri/03 diárias para Ambientação da Assessoria jurídica no CORECON-DF e COFECON nos dias 30,31/03/16 e 01/04/16
569	28/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.830,31	2.830,31	2.830,31	Pago conf. Chq.855180 Layana Batista Fabri/ressarcimento compra de 02 passagens aéreas e 03 diárias para Ambientação da Assessoria jurídica no CORECON-DF e COFECON nos dias 30,31/03/16 e 01/04/16
570	28/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (28/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
570	28/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (28/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
571	28/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (21/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
571	28/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (21/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
572	28/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (14/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
572	28/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (14/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
573	28/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (08/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
573	28/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (08/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
574	28/03/2016	27/04/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (01/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
574	28/03/2016	27/04/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (01/03/16) - Chq.855143 conf. prest. contas n/data
578	28/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	4.019,22	0,00	4.019,22	4.019,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
578	28/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.019,22	4.019,22	4.019,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
575	29/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	615,29	0,00	615,29	615,29	Valor ref. receb. cobrança 29/03/2016
575	29/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	615,29	615,29	615,29	Valor ref. receb. cobrança 29/03/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
576	29/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.917,33	0,00	10.917,33	10.917,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
576	29/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10.917,33	10.917,33	10.917,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
577	29/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,38	0,00	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/03/16
577	29/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,00	0,00	265,38	265,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
577	29/03/2016	26/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,08	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/03/16
577	29/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,30	265,38	265,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/03/16
579	29/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	252,38	0,00	252,38	252,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
579	29/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	252,38	252,38	252,38	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
580	29/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63300-3
580	29/03/2016	26/04/2016	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 63300-3
581	30/03/2016	28/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	125,00	0,00	125,00	125,00	Valor ref. receb. Transferência on line - Wanessa Laysa ref. devolução de serviço não realizado de manutenção de impressoras
581	30/03/2016	28/04/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	125,00	125,00	125,00	Valor ref. receb. Transferência on line - Wanessa Laysa ref. devolução de serviço não realizado de manutenção de impressoras
582	30/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.787,55	0,00	3.787,55	3.787,55	Valor ref. receb. cobrança 30/03/2016
582	30/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.787,55	3.787,55	3.787,55	Valor ref. receb. cobrança 30/03/2016
583	30/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	471,72	0,00	492,09	492,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/03/16
583	30/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,37	0,00	492,09	492,09	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
583	30/03/2016	26/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	98,42	492,09	492,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/03/16
583	30/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	393,67	492,09	492,09	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/03/16
584	30/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.741,10	0,00	2.741,10	2.741,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
584	30/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.741,10	2.741,10	2.741,10	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
585	30/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	31,45	31,45	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
585	30/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,45	31,45	31,45	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
588	30/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	471,72	0,00	471,72	471,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
588	30/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	471,72	471,72	471,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
586	31/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.031,88	0,00	3.031,88	3.031,88	Valor ref. receb. cobrança 31/03/2016
586	31/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.031,88	3.031,88	3.031,88	Valor ref. receb. cobrança 31/03/2016
587	31/03/2016	26/04/2016	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/COFECOM) 31/03/16
587	31/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,76	0,00	97,06	97,06	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
587	31/03/2016	26/04/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	19,41	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 31/03/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
587	31/03/2016	26/04/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,65	97,06	97,06	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/03/16
589	31/03/2016	26/04/2016	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
589	31/03/2016	26/04/2016	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
590	31/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.009,68	0,00	3.009,68	3.009,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
590	31/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.009,68	3.009,68	3.009,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
591	31/03/2016	26/04/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	22,20	22,20	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
591	31/03/2016	26/04/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,20	22,20	22,20	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
592	31/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.767,27	0,00	2.767,27	2.767,27	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Mar/2016
592	31/03/2016	26/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.767,27	2.767,27	2.767,27	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Mar/2016
593	31/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,84	0,00	0,84	0,84	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Mar/2016
593	31/03/2016	26/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,84	0,84	0,84	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Mar/2016
594	31/03/2016	26/04/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	40,95	0,00	40,95	40,95	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Mar/2016
594	31/03/2016	26/04/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	40,95	40,95	40,95	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Mar/2016
597	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	99,91	0,00	99,91	99,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2016
597	01/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,91	99,91	99,91	Valor ref. receb. c/centralizad. 01/04/2016
598	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.934,44	0,00	5.934,44	5.934,44	Valor ref. receb. cobrança 01/04/2016
598	01/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.934,44	5.934,44	5.934,44	Valor ref. receb. cobrança 01/04/2016
599	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	294,39	0,00	309,36	309,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 01/04/16
599	01/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,97	0,00	309,36	309,36	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
599	01/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	61,87	309,36	309,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 01/04/16
599	01/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	247,49	309,36	309,36	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/04/16
600	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	531,05	0,00	545,79	545,79	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 01/04/16
600	01/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,74	0,00	545,79	545,79	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
600	01/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	109,16	545,79	545,79	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 01/04/16
600	01/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	436,63	545,79	545,79	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 01/04/16
601	01/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	825,44	0,00	825,44	825,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
601	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	825,44	825,44	825,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
602	01/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.989,95	0,00	5.989,95	5.989,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
602	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.989,95	5.989,95	5.989,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
603	01/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	44,40	0,00	44,40	44,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
603	01/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,40	44,40	44,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1134	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	24.305,00	0,00	24.305,00	24.305,00	Valor ref. receb. do BNB/FUNDECI no dia 29/01/2016 ref. convênio do projeto IV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ECONOMIA- IV ENPECON conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Janeiro/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1134	01/04/2016	13/07/2016	1.9.90.99.05 - Receita Convênio BNB/FUNDECI	0,00	24.305,00	24.305,00	24.305,00	Valor ref. receb. do BNB/FUNDECI no dia 29/01/2016 ref. convênio do projeto IV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ECONOMIA- IV ENPECON conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Janeiro/2016
1135	01/04/2016	14/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6.930,00	0,00	6.930,10	6.930,10	Valor ref. NFSE-0735 Referencia Produção Gráfica e Informações Ltda/material gráfico p/ IV ENPECON (17/11/2015)
1135	01/04/2016	14/07/2016	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	0,10	0,00	6.930,10	6.930,10	Valor ref. saldo de pag. a maior NFSE-0735 Referencia Produção Gráfica e Informações Ltda (17/11/2015)
1135	01/04/2016	14/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	6.736,76	6.930,10	6.930,10	Pago conf. TED no dia 03/02/2016 ref. valor líquido da NFSE-0735 Referencia Produção Gráfica e Informações Ltda/material gráfico p/ IV ENPECON (17/11/2015) conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Fevereiro/2016
1135	01/04/2016	14/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	193,34	6.930,10	6.930,10	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0735 Referencia Produção Gráfica e Informações Ltda (17/11/2015)
1136	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	87,92	0,00	87,92	87,92	Valor ref. Juros Poupança Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1136	01/04/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	87,92	87,92	87,92	Valor ref. Juros Poupança Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1137	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	16,81	0,00	16,81	16,81	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1137	01/04/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	16,81	16,81	16,81	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1138	01/04/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,56	0,00	23,56	23,56	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1138	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	23,56	23,56	23,56	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente no dia 01/03/2016 conf. extrato bancário da C/C 41360-3 BNB de Março/2016
1139	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	88,43	0,00	88,43	88,43	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1139	01/04/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	88,43	88,43	88,43	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1140	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	38,26	0,00	38,26	38,26	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1140	01/04/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	38,26	38,26	38,26	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1141	01/04/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,50	0,00	28,50	28,50	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1141	01/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	28,50	28,50	28,50	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Abril/2016
1153	01/04/2016	13/12/2016	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos	277.945,41	0,00	277.945,41	277.945,41	Valor ref. baixa da Conta Divida Ativa dos anos 2011 até junho/2016
1153	01/04/2016	13/12/2016	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	277.945,41	277.945,41	277.945,41	Valor ref. baixa da Conta Divida Ativa dos anos 2011 até junho/2016
604	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	24.359,66	0,00	24.359,66	24.359,66	Valor ref. receb. cobrança 04/04/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
604	04/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	24.359,66	24.359,66	24.359,66	Valor ref. receb. cobrança 04/04/2016
605	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.998,36	0,00	2.098,51	2.098,51	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/04/16
605	04/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	100,15	0,00	2.098,51	2.098,51	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
605	04/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	419,70	2.098,51	2.098,51	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/04/16
605	04/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.678,81	2.098,51	2.098,51	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/04/16
606	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	173,58	0,00	178,40	178,40	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 04/04/16
606	04/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,82	0,00	178,40	178,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
606	04/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	35,68	178,40	178,40	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 04/04/16
606	04/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	142,72	178,40	178,40	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 04/04/16
607	04/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.171,94	0,00	2.171,94	2.171,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
607	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.171,94	2.171,94	2.171,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
608	04/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	23.709,46	0,00	23.709,46	23.709,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
608	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23.709,46	23.709,46	23.709,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
609	04/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	209,05	0,00	209,05	209,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
609	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	209,05	209,05	209,05	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
610	04/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	441,15	0,00	441,15	441,15	Pago conf. débito em conta fatura nº324812415-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/04/16
610	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	441,15	441,15	441,15	Pago conf. débito em conta fatura nº324812415-0 Global Village Telecom S.A./telefone venc.02/04/16
611	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855181 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/pagamento de faxinas p/mês Abr/2016
611	04/04/2016	19/05/2016	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.855181 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/pagamento de faxinas p/mês Abr/2016
612	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855182 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto atendimento/táxi p/mês Abr/2016
612	04/04/2016	19/05/2016	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.855182 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto atendimento/táxi p/mês Abr/2016
613	04/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	295,23	0,00	295,23	295,23	Pago ref. multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana cláudia Arruda trecho Recife/Brasília (ida), para participação 670ª Plenária do COFECOM - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci
613	04/04/2016	19/05/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	295,23	295,23	295,23	Pago ref. multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana cláudia Arruda trecho Recife/Brasília (ida), para participação 670ª Plenária do COFECOM - valor a ser reembolsado a Leonardo da Vinci

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
614	04/04/2016	19/05/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	295,23	0,00	295,23	295,23	Pago conf. Chq.855183 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso de multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana cláudia Arruda trecho Recife/Brasília (ida), para participação 670ª Plenária do COFECON
614	04/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,23	295,23	295,23	Pago conf. Chq.855183 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso de multa pelo cancelamento de passagem aérea de Ana cláudia Arruda trecho Recife/Brasília (ida), para participação 670ª Plenária do COFECON
615	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	164,93	0,00	164,93	164,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/04/2016
615	05/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	164,93	164,93	Valor ref. receb. c/centralizad. 05/04/2016
616	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	244,03	0,00	244,03	244,03	Valor ref. receb. cobrança 05/04/2016
616	05/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,03	244,03	244,03	Valor ref. receb. cobrança 05/04/2016
617	05/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,90	0,00	100,00	100,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
617	05/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	95,10	0,00	100,00	100,00	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
617	05/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	20,00	100,00	100,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON)
617	05/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	100,00	100,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade)
618	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	10.990,20	0,00	10.990,20	10.990,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
618	05/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	10.990,20	10.990,20	10.990,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
619	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.990,20	0,00	10.990,20	10.990,20	Valor ref. receb. depósito Chq.850038 da C/C 63300-3 ref. Cota Parte CORECON-PE dos pagamentos via CIELO do mês Mar/2016
619	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	10.990,20	10.990,20	10.990,20	Pago conf. Chq.850038 deposito na C/C 74526-X ref. Cota Parte CORECON-PE dos pagamentos via CIELO do mês Mar/2016
620	05/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	10.395,46	0,00	10.395,46	10.395,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
620	05/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.395,46	10.395,46	10.395,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
621	05/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
621	05/04/2016	19/05/2016	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
622	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	401,48	0,00	401,48	401,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/04/2016
622	06/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,48	401,48	401,48	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/04/2016
623	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.657,60	0,00	1.657,60	1.657,60	Valor ref. receb. c/cobrança 06/04/2016
623	06/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.657,60	1.657,60	1.657,60	Valor ref. receb. c/cobrança 06/04/2016
624	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.136,83	0,00	1.194,92	1.194,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/04/16
624	06/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	58,09	0,00	1.194,92	1.194,92	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
624	06/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	238,98	1.194,92	1.194,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/04/16
624	06/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	955,94	1.194,92	1.194,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/04/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
625	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.746,74	0,00	1.746,74	1.746,74	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
625	06/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	1.746,74	1.746,74	1.746,74	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
626	06/04/2016	19/05/2016	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. depósito Chq.850052 da C/C 63627-4 ref. reembolso pagamento despesas do Curso de Projetos de Viabilidade Econômico Financeira
626	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Pago conf. Chq.850052 depósito na C/C 74526-X ref. reembolso pagamento despesas do Curso de Projetos de Viabilidade Econômico Financeira
627	06/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	4.749,05	0,00	4.749,05	4.749,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
627	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.749,05	4.749,05	4.749,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
628	06/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
628	06/04/2016	19/05/2016	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
629	06/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	2.883,57	0,00	2.883,57	2.883,57	Pago conf. Chq.850037 COFECON/Cota Parte dos pagamentos via CIELO do mês Mar/2016
629	06/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.883,57	2.883,57	2.883,57	Pago conf. Chq.850037 COFECON/Cota Parte dos pagamentos via CIELO do mês Mar/2016
630	06/04/2016	13/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.0001 NFSE-4138 Herograf Industria Gráfica Ltda-EPP /Diagramação do livro IV ENPECON
630	06/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.0001 NFSE-4138 Herograf Industria Gráfica Ltda-EPP /Diagramação do livro IV ENPECON
631	07/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	178,51	0,00	178,51	178,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2016
631	07/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,51	178,51	178,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/04/2016
632	07/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	867,41	0,00	867,41	867,41	Valor ref. receb. c/cobrança 07/04/2016
632	07/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	867,41	867,41	867,41	Valor ref. receb. c/cobrança 07/04/2016
633	07/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.034,82	0,00	1.034,82	1.034,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
633	07/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.034,82	1.034,82	1.034,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
634	07/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
634	07/04/2016	19/05/2016	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 C/C 74526-X
635	08/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	199,37	0,00	199,37	199,37	Valor ref. receb. cobrança 08/04/2016
635	08/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	199,37	199,37	199,37	Valor ref. receb. cobrança 08/04/2016
636	08/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	647,12	0,00	731,12	731,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 08/04/16
636	08/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,17	0,00	731,12	731,12	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
636	08/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	48,83	0,00	731,12	731,12	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
636	08/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	146,22	731,12	731,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 08/04/16
636	08/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	584,90	731,12	731,12	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/04/16
637	08/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	647,12	0,00	647,12	647,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
637	08/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	647,12	647,12	647,12	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
638	08/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	191,97	0,00	191,97	191,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
638	08/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	191,97	191,97	191,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
639	08/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
639	08/04/2016	19/05/2016	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
640	11/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	64,22	0,00	64,22	64,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/04/2016
640	11/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64,22	64,22	64,22	Valor ref. receb. c/centralizad. 11/04/2016
641	11/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	604,52	0,00	604,52	604,52	Valor ref. receb. c/cobrança 11/04/2016
641	11/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	604,52	604,52	604,52	Valor ref. receb. c/cobrança 11/04/2016
642	11/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	485,23	0,00	509,92	509,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/04/16
642	11/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,69	0,00	509,92	509,92	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
642	11/04/2016	19/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	101,98	509,92	509,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/04/16
642	11/04/2016	19/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	407,94	509,92	509,92	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/04/16
643	11/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	485,23	0,00	485,23	485,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
643	11/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	485,23	485,23	485,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
644	11/04/2016	19/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	659,49	0,00	659,49	659,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
644	11/04/2016	19/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	659,49	659,49	659,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
645	11/04/2016	19/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
645	11/04/2016	19/05/2016	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
646	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.387,40	0,00	1.387,40	1.387,40	Valor ref. receb. cobrança 12/04/2016
646	12/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.387,40	1.387,40	1.387,40	Valor ref. receb. cobrança 12/04/2016
647	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	194,18	0,00	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/04/16
647	12/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	204,18	204,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
647	12/04/2016	20/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,84	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/04/16
647	12/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,34	204,18	204,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/04/16
648	12/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	194,18	0,00	194,18	194,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
648	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	194,18	194,18	194,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
649	12/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	805,62	0,00	805,62	805,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
649	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	805,62	805,62	805,62	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
650	12/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	35,15	0,00	35,15	35,15	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
650	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	35,15	35,15	35,15	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
651	12/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	546,63	0,00	546,63	546,63	Pago conf. débito em conta NF.512026 CELPE mês Abr/2016
651	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	546,63	546,63	546,63	Pago conf. débito em conta NF.512026 CELPE mês Abr/2016
652	12/04/2016	20/05/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. NFSE-3471 DG Copy Ltda ME/20 impressões - Chq.855184

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
652	12/04/2016	20/05/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	160,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. NFSE-3467 DG Copy Ltda ME/40 impressões - Chq.855184
652	12/04/2016	20/05/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	240,00	240,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3471 DG Copy Ltda ME
652	12/04/2016	20/05/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,00	240,00	240,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3467 DG Copy Ltda ME
652	12/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	228,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.855184 valor líquido da NFSE-3471/3467 DG Copy Ltda ME/impressão de banner's/cartazes p/ Gincana Pernambucana e Prêmio Dirceu Pessoa
653	13/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	386,51	0,00	386,51	386,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/04/2016
653	13/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	386,51	386,51	386,51	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/04/2016
654	13/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	773,46	0,00	773,46	773,46	Valor ref. receb. cobrança 13/04/2016
654	13/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	773,46	773,46	773,46	Valor ref. receb. cobrança 13/04/2016
655	13/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	924,57	0,00	924,57	924,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
655	13/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	924,57	924,57	924,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
656	13/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
656	13/04/2016	20/05/2016	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
657	14/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	359,31	0,00	359,31	359,31	Valor ref. receb. cobrança 14/04/2016
657	14/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	359,31	359,31	359,31	Valor ref. receb. cobrança 14/04/2016
658	14/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.009,30	0,00	1.055,16	1.055,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 14/04/16
658	14/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,86	0,00	1.055,16	1.055,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
658	14/04/2016	20/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	211,03	1.055,16	1.055,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 14/04/16
658	14/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	844,13	1.055,16	1.055,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/04/16
659	14/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.009,30	0,00	1.009,30	1.009,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
659	14/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.009,30	1.009,30	1.009,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
660	14/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	355,61	0,00	355,61	355,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
660	14/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	355,61	355,61	355,61	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
661	14/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
661	14/04/2016	20/05/2016	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
662	15/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	375,28	0,00	375,28	375,28	Valor ref. receb. cobrança 15/04/2016
662	15/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	375,28	375,28	375,28	Valor ref. receb. cobrança 15/04/2016
663	15/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	524,36	0,00	548,35	548,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/04/16
663	15/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,99	0,00	548,35	548,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
663	15/04/2016	20/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	109,67	548,35	548,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/04/16
663	15/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	438,68	548,35	548,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/04/16
664	15/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	524,36	0,00	524,36	524,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
664	15/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	524,36	524,36	524,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
665	15/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	367,88	0,00	367,88	367,88	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
665	15/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	367,88	367,88	367,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
666	15/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
666	15/04/2016	20/05/2016	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
667	18/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	212,36	0,00	212,36	212,36	Valor ref. receb. cobrança 18/04/2016
667	18/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,36	212,36	212,36	Valor ref. receb. cobrança 18/04/2016
668	18/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	683,29	0,00	718,02	718,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 18/04/16
668	18/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,73	0,00	718,02	718,02	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
668	18/04/2016	20/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	143,60	718,02	718,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/04/16
668	18/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	574,42	718,02	718,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/04/16
669	18/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	683,29	0,00	683,29	683,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
669	18/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	683,29	683,29	683,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
670	18/04/2016	20/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	206,81	0,00	206,81	206,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
670	18/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	206,81	206,81	206,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
671	18/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
671	18/04/2016	20/05/2016	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
672	19/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	679,79	0,00	679,79	679,79	Valor ref. receb. cobrança 19/04/2016
672	19/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	679,79	679,79	679,79	Valor ref. receb. cobrança 19/04/2016
673	19/04/2016	20/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	359,08	0,00	377,76	377,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/04/16
673	19/04/2016	20/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,68	0,00	377,76	377,76	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
673	19/04/2016	20/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	75,55	377,76	377,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/04/16
673	19/04/2016	20/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	302,21	377,76	377,76	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/04/16
674	19/04/2016	24/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	359,08	0,00	359,08	359,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
674	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	359,08	359,08	359,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
675	19/04/2016	24/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	668,69	0,00	668,69	668,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
675	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	668,69	668,69	668,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
676	19/04/2016	24/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
676	19/04/2016	24/05/2016	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 C/C 74526-X
677	19/04/2016	24/05/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	512,00	0,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.855186 Cartoner Com. e Serv. de Recargas de Toner Ltda-ME/ 01 kit toner Brother 210
677	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	512,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.855186 Cartoner Com. e Serv. de Recargas de Toner Ltda-ME/ 01 kit toner Brother 210
678	19/04/2016	24/05/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	216,50	0,00	216,50	216,50	Pago conf. Chq.855187 Prefeitura do Recife/ ISS s/notas fiscais eletrônicas no mês Abr/2016
678	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	216,50	216,50	216,50	Pago conf. Chq.855187 Prefeitura do Recife/ ISS s/notas fiscais eletrônicas no mês Abr/2016
679	19/04/2016	24/05/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	318,55	0,00	318,55	318,55	Valor ref. fatura nº73461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mar/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
679	19/04/2016	24/05/2016	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	0,00	30,10	318,55	318,55	Valor ref. desc. tributos federais s/fatura nº73461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo
679	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	288,45	318,55	318,55	Pago conf. Chq.855188 valor líquido da fatura nº73461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mar/2016
680	19/04/2016	24/05/2016	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	30,10	0,00	30,10	30,10	Pago conf. Chq.855189 Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº73461
680	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	30,10	30,10	30,10	Pago conf. Chq.855189 Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº73461
681	19/04/2016	24/05/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	360,60	0,00	418,60	418,60	Pago ref. CF.11085 Edmilson Costa Silva-ME/diversos mar/2016
681	19/04/2016	24/05/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	58,00	0,00	418,60	418,60	Valor ref. NFSE-02016 Edmilson Costa Silva-ME/encadernação e xerox
681	19/04/2016	24/05/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,90	418,60	418,60	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0216 Edmilson Costa Silva-ME
681	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	415,70	418,60	418,60	Pago conf. Chq.855190 CF.11085/valor líquido da NFSE-0216 Edmilson Costa Silva-ME/diversos mar/2016
682	19/04/2016	24/05/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855191 recibo nº208100516 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Mai/2016
682	19/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855191 recibo nº208100516 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Mai/2016
683	20/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	483,96	0,00	483,96	483,96	Valor ref. receb. cobrança 20/04/2016
683	20/04/2016	24/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	483,96	483,96	483,96	Valor ref. receb. cobrança 20/04/2016
684	20/04/2016	24/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	480,26	0,00	480,26	480,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
684	20/04/2016	24/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	480,26	480,26	480,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
685	20/04/2016	24/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
685	20/04/2016	24/05/2016	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
686	20/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	Pago conf. Chq.855185 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Abr/2016 + vale transporte e vale refeição Mai/2016
686	20/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.123,80	1.123,80	1.123,80	Pago conf. Chq.855185 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Abr/2016 + vale transporte e vale refeição Mai/2016
687	20/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	Pago conf. Chq.855192 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Abr/2016 + vale transporte e vale refeição Mai/2016
687	20/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.123,80	1.123,80	1.123,80	Pago conf. Chq.855192 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Abr/2016 + vale transporte e vale refeição Mai/2016
688	20/04/2016	14/07/2016	3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	9.183,54	9.183,54	Valor ref. Salários Abril/2016
688	20/04/2016	14/07/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	279,30	0,00	9.183,54	9.183,54	Valor ref. Vale Transporte Abril/2016
688	20/04/2016	14/07/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	630,00	0,00	9.183,54	9.183,54	Valor ref. Vale Refeição Abril/2016
688	20/04/2016	14/07/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	9.183,54	9.183,54	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
688	20/04/2016	14/07/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	9.183,54	9.183,54	Valor ref. desc. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
688	20/04/2016	14/07/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	9.183,54	9.183,54	Valor ref. desc. INSS s/folha Abril/2016 a pagar
688	20/04/2016	14/07/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	9.183,54	9.183,54	Valor ref. desc. IRRF s/folha Abril/2016 a pagar
688	20/04/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.292,63	9.183,54	9.183,54	Pago conf. Chq.855193 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ líquido salário Abr/2016
688	20/04/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.539,24	9.183,54	9.183,54	Pago conf. Chq.855194 Pamela Lopes barbosa Muritiba/ líquido salário Abr/2016
689	20/04/2016	26/05/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado Abril/2016
689	20/04/2016	26/05/2016	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/serv. prestado Abril/2016 a pagar
689	20/04/2016	26/05/2016	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.855195 Raimundo Cezar Batista/líquido serv. prestado Abr/2016
690	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	122,68	0,00	122,68	122,68	Valor ref. receb. cobrança 22/04/2016
690	22/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,68	122,68	122,68	Valor ref. receb. cobrança 22/04/2016
691	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	4.501,59	0,00	4.701,30	4.701,30	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 22/04/16
691	22/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	199,71	0,00	4.701,30	4.701,30	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
691	22/04/2016	26/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	940,26	4.701,30	4.701,30	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 22/04/16
691	22/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.761,04	4.701,30	4.701,30	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/04/16
692	22/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	4.501,59	0,00	4.501,59	4.501,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
692	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.501,59	4.501,59	4.501,59	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
693	22/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	120,83	0,00	120,83	120,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
693	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,83	120,83	120,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
694	22/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
694	22/04/2016	26/05/2016	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
695	22/04/2016	26/05/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855196 Wellington José da Silva/administração do Website Abr/2016 e 01 visita técnica
695	22/04/2016	26/05/2016	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.855196 Wellington José da Silva/administração do Website Abr/2016 e 01 visita técnica
696	22/04/2016	26/05/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	286,43	0,00	286,43	286,43	Pago conf. Chq.855197 IRRF cod.0561 mês Abr/2016
696	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	286,43	286,43	286,43	Pago conf. Chq.855197 IRRF cod.0561 mês Abr/2016
697	22/04/2016	26/05/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	648,00	0,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855199 FGTS cod.115 mês Abr/2016
697	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	648,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855199 FGTS cod.115 mês Abr/2016
698	22/04/2016	26/05/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855198 INSS s/folha segurado mês Abr/2016
698	22/04/2016	26/05/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.620,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855198 INSS s/folha parte empresa mês Abr/2016
698	22/04/2016	26/05/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855198 INSS s/serv. prestado segurado mês Abr/2016
698	22/04/2016	26/05/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855198 INSS s/serv. prestado parte empresa mês Abr/2016
698	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.928,97	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855198 INSS cod.2402 mês Abr/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
699	22/04/2016	26/05/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,00	0,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855200 PIS cod.8301 mês Abr/2016
699	22/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855200 PIS cod.8301 mês Abr/2016
700	25/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	242,09	0,00	242,09	242,09	Valor ref. receb. cobrança 25/04/2016
700	25/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	242,09	242,09	242,09	Valor ref. receb. cobrança 25/04/2016
701	25/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	17.245,02	0,00	17.245,02	17.245,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
701	25/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	17.245,02	17.245,02	17.245,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
702	25/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	395,82	0,00	415,77	415,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 25/04/16
702	25/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,95	0,00	415,77	415,77	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
702	25/04/2016	26/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	83,15	415,77	415,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 25/04/16
702	25/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,62	415,77	415,77	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/04/16
703	25/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	395,82	0,00	395,82	395,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
703	25/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	395,82	395,82	395,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
704	25/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
704	25/04/2016	26/05/2016	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
705	25/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
705	25/04/2016	26/05/2016	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 C/C 74526-X
706	25/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
706	25/04/2016	26/05/2016	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 C/C 74526-X
707	25/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (04/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
707	25/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (04/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
708	25/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (12/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
708	25/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (12/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
709	25/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (19/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
709	25/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (12/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
710	25/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (25/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
710	25/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (25/04/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
712	26/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	541,17	0,00	541,17	541,17	Valor ref. receb. cobrança 26/04/2016
712	26/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	541,17	541,17	541,17	Valor ref. receb. cobrança 26/04/2016
713	26/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	118,07	0,00	118,07	118,07	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
713	26/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	118,07	118,07	118,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
714	26/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
714	26/04/2016	26/05/2016	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
715	27/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	490,27	0,00	490,27	490,27	Valor ref. receb. cobrança 27/04/2016
715	27/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	490,27	490,27	490,27	Valor ref. receb. cobrança 27/04/2016
716	27/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	360,91	0,00	379,74	379,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/04/16
716	27/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,83	0,00	379,74	379,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
716	27/04/2016	26/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	75,95	379,74	379,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/04/16
716	27/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	303,79	379,74	379,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/04/16
717	27/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	360,91	0,00	360,91	360,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
717	27/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	360,91	360,91	360,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
718	27/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	475,47	0,00	475,47	475,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
718	27/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	475,47	475,47	475,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
719	27/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
719	27/04/2016	26/05/2016	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
720	27/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	38,00	0,00	38,00	38,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (28/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
720	27/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,00	38,00	38,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (28/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
721	27/04/2016	27/05/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	21,53	0,00	21,53	21,53	Pagto ref. NFV.2512 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (28/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
721	27/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,53	21,53	21,53	Pagto ref. NFV.2512 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (28/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
722	27/04/2016	27/05/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,94	0,00	32,94	32,94	Pagto ref. CF.151383 Padaria UNITOP Ltda EPP (29/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
722	27/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,94	32,94	32,94	Pagto ref. CF.151383 Padaria UNITOP Ltda EPP (29/03) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
723	27/04/2016	27/05/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota serviço nº0446 NETLLINS Internet e Jogos em Rede (01/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
723	27/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. nota serviço nº0446 NETLLINS Internet e Jogos em Rede (01/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
724	27/04/2016	27/05/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,49	0,00	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Pano OI (reemb. Leonardo Lira) (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
724	27/04/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,49	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Pano OI (reemb. Leonardo Lira) (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
725	27/04/2016	27/05/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.2595 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
725	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,99	2,99	2,99	Pagto ref. NFV.2595 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
726	27/04/2016	27/05/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Águia (05/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
726	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Águia (05/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
727	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	34,00	0,00	34,00	34,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (05/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
727	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,00	34,00	34,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (05/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
728	27/04/2016	27/05/2016		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.25/03/2016 (reemb. Leonardo Lira) (07/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
728	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/03/2016 (reemb. Leonardo Lira) (07/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
729	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,44	0,00	36,44	36,44	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/03/2016 (reemb. Leonardo Lira) (07/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
729	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,44	36,44	36,44	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/03/2016 (reemb. Leonardo Lira) (07/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
730	27/04/2016	27/05/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	60,55	0,00	60,55	60,55	Pagto ref. NFV.2637 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
730	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,55	60,55	60,55	Pagto ref. NFV.2637 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
731	27/04/2016	27/05/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	21,48	0,00	21,48	21,48	Pagto ref. NFV.2638 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
731	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,48	21,48	21,48	Pagto ref. NFV.2638 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
732	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo de serviços Allan Deivison da Silva Costa (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
732	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo de serviços Allan Deivison da Silva Costa (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
733	27/04/2016	27/05/2016		2.2.1.05.12 - Edmilson Costa Silva ME	0,20	0,00	0,20	0,20	Pagto ref. Edmilson Costa Silva ME/diferença pagto a menor (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
733	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	0,20	0,20	0,20	Pagto ref. Edmilson Costa Silva ME/diferença pagto a menor (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
734	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	105,00	0,00	105,00	105,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
734	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	105,00	105,00	105,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (08/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
735	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	48,00	0,00	48,00	48,00	Valor ref. NFSE-2574 On Line Grafhic Digital Ltda ME/08 crachas (26/04/16) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
735	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	46,66	48,00	48,00	Pagto ref. valor líquido da NFSE-2574 On Line Grafhic Digital Ltda ME/08 crachas (26/04/16) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
735	27/04/2016	27/05/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,34	48,00	48,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-2574 On Line Grafhic Digital Ltda ME (26/04/16)
736	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	18,00	0,00	18,00	18,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
736	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,00	18,00	18,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
737	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,10	0,00	12,10	12,10	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
737	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,10	12,10	12,10	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
738	27/04/2016	27/05/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	38,39	0,00	38,39	38,39	Pagto ref. CF.127924 Atacado dos Presentes Ltda (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
738	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,39	38,39	38,39	Pagto ref. CF.127924 Atacado dos Presentes Ltda (19/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
739	27/04/2016	27/05/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos/serv. conserto na encanação do CORECON-PE (20/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
739	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos/serv. conserto na encanação do CORECON-PE (20/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
740	27/04/2016	27/05/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	2,75	0,00	2,75	2,75	Pagto ref. NFV.2843 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
740	27/04/2016	27/05/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,75	2,75	2,75	Pagto ref. NFV.2843 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/04) - Chq.855182 conf. prest. contas n/data
741	28/04/2016	26/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	93,88	0,00	93,88	93,88	Valor ref. receb. cobrança 28/04/2016
741	28/04/2016	26/05/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,88	93,88	93,88	Valor ref. receb. cobrança 28/04/2016
742	28/04/2016	26/05/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	220,33	0,00	230,71	230,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/04/16
742	28/04/2016	26/05/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,38	0,00	230,71	230,71	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
742	28/04/2016	26/05/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	46,14	230,71	230,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/04/16
742	28/04/2016	26/05/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	184,57	230,71	230,71	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/04/16
743	28/04/2016	26/05/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	220,33	0,00	220,33	220,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
743	28/04/2016	26/05/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	220,33	220,33	220,33	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
744	28/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	90,18	0,00	90,18	90,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
744	28/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	90,18	90,18	90,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
745	28/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
745	28/04/2016	26/05/2016	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
746	29/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	154,82	0,00	154,82	154,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2016
746	29/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,82	154,82	154,82	Valor ref. receb. c/centralizad. 29/04/2016
747	29/04/2016	26/05/2016	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 29/04/2016
747	29/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 29/04/2016
748	29/04/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Valor ref. receb. transferência agendada do Conselho Federal de Economia ref. apoio financeiro para reforma da sede do CORECON-PE
748	29/04/2016	13/07/2016	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Valor ref. receb. transferência agendada do Conselho Federal de Economia ref. apoio financeiro para reforma da sede do CORECON-PE
749	29/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	352,53	0,00	370,73	370,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/04/16
749	29/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,20	0,00	370,73	370,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
749	29/04/2016	26/05/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	74,15	370,73	370,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/04/16
749	29/04/2016	26/05/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	296,58	370,73	370,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/04/16
750	29/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	352,53	0,00	352,53	352,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
750	29/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	352,53	352,53	352,53	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
751	29/04/2016	26/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	8.280,97	0,00	8.280,97	8.280,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
751	29/04/2016	26/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8.280,97	8.280,97	8.280,97	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
752	29/04/2016	26/05/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
752	29/04/2016	26/05/2016	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
753	29/04/2016	27/05/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.764,98	0,00	2.764,98	2.764,98	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Abr/2016
753	29/04/2016	27/05/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.764,98	2.764,98	2.764,98	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Abr/2016
754	29/04/2016	27/05/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,76	0,00	0,76	0,76	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Abr/2016
754	29/04/2016	27/05/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,76	0,76	0,76	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Abr/2016
755	29/04/2016	27/05/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	40,89	0,00	40,89	40,89	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Abr/2016
755	29/04/2016	27/05/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	40,89	40,89	40,89	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Abr/2016
711	02/05/2016	27/05/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (02/05/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
711	02/05/2016	27/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (02/05/16) - Chq.855181 conf. prest. contas n/data
756	02/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	327,19	0,00	327,19	327,19	Valor ref. receb. Cobrança 02/05/2016
756	02/05/2016	17/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	327,19	327,19	327,19	Valor ref. receb. Cobrança 02/05/2016
757	02/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	77,44	0,00	77,44	77,44	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
757	02/05/2016	17/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	77,44	77,44	77,44	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
758	02/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.149,22	0,00	1.208,33	1.208,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/05/16
758	02/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	59,11	0,00	1.208,33	1.208,33	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
758	02/05/2016	17/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	241,67	1.208,33	1.208,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/05/16
758	02/05/2016	17/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	966,66	1.208,33	1.208,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/05/16
759	02/05/2016	17/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.149,22	0,00	1.149,22	1.149,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
759	02/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.149,22	1.149,22	1.149,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
760	02/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
760	02/05/2016	17/06/2016		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
761	02/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	399,08	0,00	399,08	399,08	Pago conf. débito em conta fatura nº331943410-0 Telefônica Brasil S/A /telef. venc.02/05/2016
761	02/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	399,08	399,08	399,08	Pago conf. débito em conta fatura nº331943410-0 Telefônica Brasil S/A /telef. venc.02/05/2016
1142	02/05/2016	13/07/2016		2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	78,84	0,00	78,84	78,84	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
1142	02/05/2016	13/07/2016		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	78,84	78,84	78,84	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
1143	02/05/2016	13/07/2016		2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	20,53	0,00	20,53	20,53	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
1143	02/05/2016	13/07/2016		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	20,53	20,53	20,53	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
1144	02/05/2016	13/07/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,35	0,00	22,35	22,35	Valor ref. . Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
1144	02/05/2016	13/07/2016		2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	22,35	22,35	22,35	Valor ref. . Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Maio/2016
762	03/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	479,71	0,00	479,71	479,71	Valor ref. receb. cobrança 03/05/2016
762	03/05/2016	17/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,71	479,71	479,71	Valor ref. receb. cobrança 03/05/2016
763	03/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.197,36	0,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/05/16
763	03/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	61,39	0,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
763	03/05/2016	17/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	251,75	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/05/16
763	03/05/2016	17/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.007,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/05/16
764	03/05/2016	17/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.197,36	0,00	1.197,36	1.197,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
764	03/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
765	03/05/2016	17/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	413,81	0,00	413,81	413,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
765	03/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	413,81	413,81	413,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
766	03/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. transf. conta centralizad. C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
766	03/05/2016	17/06/2016	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. transf. conta centralizad. C/C 74526-X
767	03/05/2016	17/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
767	03/05/2016	17/06/2016	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
768	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	422,06	0,00	422,06	422,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/05/2016
768	04/05/2016	17/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	422,06	422,06	422,06	Valor ref. receb. c/centralizad. 04/05/2016
769	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	685,81	0,00	685,81	685,81	Valor ref. receb. cobrança 04/05/2016
769	04/05/2016	17/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	685,81	685,81	685,81	Valor ref. receb. cobrança 04/05/2016
770	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.042,33	0,00	1.042,33	1.042,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
770	04/05/2016	17/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.042,33	1.042,33	1.042,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
771	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,14	0,00	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/05/16
771	04/05/2016	17/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,94	0,00	146,08	146,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
771	04/05/2016	17/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	29,22	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/05/16
771	04/05/2016	17/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,86	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/05/16
772	04/05/2016	17/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	139,14	0,00	139,14	139,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
772	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	139,14	139,14	139,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
773	04/05/2016	17/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
773	04/05/2016	17/06/2016	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
774	04/05/2016	17/06/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	170,00	0,00	170,00	170,00	Valor ref. NFSE-3307 EPARK Estacionamentos Ltda/estacionamento carros das reuniões CORECON-PE Abr/2016 (25/04/16)
774	04/05/2016	17/06/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,50	170,00	170,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3307 EPARK Estacionamentos Ltda(25/04/16)
774	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,50	170,00	170,00	Pago conf. Chq.855221 valor líquido da NFSE-3307 EPARK Estacionamentos Ltda/estacionamento carros das reuniões CORECON-PE Abr/2016 (25/04/16)
775	04/05/2016	17/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855222 recibo nº5517937868 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Abr/2016
775	04/05/2016	17/06/2016	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.855222 recibo nº5517937868 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Abr/2016
776	04/05/2016	17/06/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855223 NFSE-6260 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Abr/2016
776	04/05/2016	17/06/2016	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.855223 NFSE-6260 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Abr/2016
777	04/05/2016	17/06/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855224 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxinas mês Mai/2016
777	04/05/2016	17/06/2016	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.855224 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas faxinas mês Mai/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
778	04/05/2016	17/06/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855225 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto atendimento e táxi mês Mai/2016
778	04/05/2016	17/06/2016		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.855225 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/suprimento fundos p/ despesas de pronto atendimento e táxi mês Mai/2016
779	04/05/2016	17/06/2016		3.1.30.02.02 - Despesa c/Transporte Aéreo	1.034,88	0,00	1.034,88	1.034,88	Valor. recf. recibo passagens aéreas do trecho Tecife/Petrolina/Recife do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
779	04/05/2016	17/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.034,88	1.034,88	1.034,88	Valor. recf. recibo passagens aéreas do trecho Tecife/Petrolina/Recife do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
780	04/05/2016	17/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	1.034,88	0,00	1.034,88	1.034,88	Pago conf. Chq.855226 Leonardo da Vinci Dants de Lira/reembolso passagens aéreas do trecho Tecife/Petrolina/Recife do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
780	04/05/2016	17/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.034,88	1.034,88	1.034,88	Pago conf. Chq.855226 Leonardo da Vinci Dants de Lira/reembolso passagens aéreas do trecho Tecife/Petrolina/Recife do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
781	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	158,47	0,00	158,47	158,47	Valor ref. receb. cobrança 05/05/2016
781	05/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,47	158,47	158,47	Valor ref. receb. cobrança 05/05/2016
782	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	206,31	0,00	217,28	217,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/05/16
782	05/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,97	0,00	217,28	217,28	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
782	05/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	43,46	217,28	217,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 05/05/16
782	05/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,82	217,28	217,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/05/16
783	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	11.003,68	0,00	11.003,68	11.003,68	Valor ref. receb. depósito Chq.850040 da C/C 63300-3 ref. recolhimento Cota Parte cartão CIELO CORECON-PE mês Abr/2016
783	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	11.003,68	11.003,68	11.003,68	Pago conf. Chq.850040 depósito na C/C 74526-X ref. recolhimento Cota Parte cartão CIELO CORECON-PE mês Abr/2016
784	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	13.702,53	0,00	13.702,53	13.702,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
784	05/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	13.702,53	13.702,53	13.702,53	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
785	05/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	9.406,56	0,00	9.406,56	9.406,56	Valor ref.Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
785	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.406,56	9.406,56	9.406,56	Valor ref.Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
786	05/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
786	05/05/2016	20/06/2016		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
787	05/05/2016	04/07/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	2.905,16	0,00	2.905,16	2.905,16	Pago conf. Chq.850039 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte COFECON catão CIELO mês Abr/2016
787	05/05/2016	04/07/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.905,16	2.905,16	2.905,16	Pago conf. Chq.850039 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte COFECON catão CIELO mês Abr/2016
788	05/05/2016	20/06/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	299,15	299,15	Valor ref. NFSE-0219 Edmilson Costa Silva ME/cópias xerográficas + resina p/carimbo (28/04/16)
788	05/05/2016	20/06/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	219,15	0,00	299,15	299,15	Pago ref. Cupom fiscal nº11171 Edmilson Costa Silva ME/diversos Abr/2016
788	05/05/2016	20/06/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	299,15	299,15	Valor ref. desc. ISS NFSE-0219 Edmilson Costa Silva ME (28/04/16)
788	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,15	299,15	299,15	Pago conf. Chq.855227 Cupom Fiscal nº11171 e valor líquido da NFSE-0219 Edmilson Costa Silva ME/diversos + cópias xerográficas + resina p/carimbo mês Abr/2016
789	05/05/2016	20/06/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	236,10	0,00	236,10	236,10	Pago conf. Chq.855228 NFSE-44377 UNITFOUR Tecnologia da Informação Ltda/enriquecimento dados CORECON-PE
789	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	236,10	236,10	236,10	Pago conf. Chq.855228 NFSE-44377 UNITFOUR Tecnologia da Informação Ltda/enriquecimento dados CORECON-PE
790	05/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	337,87	0,00	337,87	337,87	Pago conf. Chq.855229 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte do pagamento efetuado pelo cartório de Protestos
790	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	337,87	337,87	337,87	Pago conf. Chq.855229 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte do pagamento efetuado pelo cartório de Protestos
791	05/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	37,92	0,00	37,92	37,92	Pago conf. Chq.855230 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte do pagamento cartão American Express
791	05/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	37,92	37,92	37,92	Pago conf. Chq.855230 COFECON-Conselho Federal de Economia/recolhimento Cota Parte do pagamento cartão American Express
792	06/05/2016	20/06/2016		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. 06/05/2016
792	06/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/05/2016
793	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	77,34	0,00	77,34	77,34	Valor ref. receb. cobrança 06/05/2016
793	06/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,34	77,34	77,34	Valor ref. receb. cobrança 06/05/2016
794	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10,31	0,00	10,31	10,31	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
794	06/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10,31	10,31	10,31	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
795	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.136,82	0,00	1.194,90	1.194,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 06/05/16
795	06/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	58,08	0,00	1.194,90	1.194,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
795	06/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	238,98	1.194,90	1.194,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 06/05/16
795	06/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	955,92	1.194,90	1.194,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/05/16
796	06/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.136,82	0,00	1.136,82	1.136,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
796	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.136,82	1.136,82	1.136,82	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
797	06/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
797	06/05/2016	20/06/2016		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
798	06/05/2016	20/06/2016		3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855231 DANFE-0744 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN210 preto
798	06/05/2016	20/06/2016		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.855231 DANFE-0744 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN210 preto
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	165,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo Ibis Hoteis- diária Leonardo Lira - despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Instrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	165,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo Ibis Hoteis- diária Layana Fabri -despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Instrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	45,80	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº17548 River Café Ltda-EPP/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Instrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	8,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº345855 Hotelaria ACCor Brasil S.A./despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Instrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	72,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº43149 Restaurante Bode Assado Nunes Ltda-ME/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Instrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	63,50	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº289953 F.M. Comércio e Derivados de Petroleo Ltda/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	70,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo corrida de táxi/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	55,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo corrida de táxi/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	52,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo corrida de táxi/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	60,60	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo corrida de táxi/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	16,72	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº206274 E.J. Comércio Ltda ME/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	40,02	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº599745 E.U. Tenorio Neto Combustiveis/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	19,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº 345850 Hotelaria ACCOR Brasil S/A /despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	19,00	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. cupom fiscal nº 345846 Hotelaria ACCOR Brasil S/A /despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)
799	06/05/2016	20/06/2016		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	13,28	0,00	864,92	864,92	Valor. ref. recibo corrida de táxi/despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparecimento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (03/05/2016)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
799	06/05/2016	20/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	864,92	864,92	864,92	Valor. ref.despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparicemento e, audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05 a 03/05/16) - valor a ser reembolsado
800	06/05/2016	20/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	864,92	0,00	864,92	864,92	Pago conf. Chq.855232 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ reembolso das despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparicemento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05 e 03/05/16)
800	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,92	864,92	864,92	Pago conf. Chq.855232 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/ reembolso das despesas da viagem p/Petrolina do Gerente Leonardo Lira e da Assessora jurídica Layana Fabri para comparicemento na audiência de Intrução Arthur de Souza X CORECON-PE (02/05 e 03/05/16)
801	06/05/2016	20/06/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	290,00	0,00	290,00	290,00	Valor ref. NFSE-0428 ZDZ Serviços e Editoração Ltda ME/utilização de 01 fotografia da Cidade do Recife do banco de imagem da Z.dizain p/capa de uma edição resvista CORECON (02/05/2016)
801	06/05/2016	20/06/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	14,50	290,00	290,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0428 ZDZ Serviços e Editoração Ltda ME (02/05/2016)
801	06/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	275,50	290,00	290,00	Pago conf. Chq.855233 valor líquido da NFSE-0428 ZDZ Serviços e Editoração Ltda ME/utilização de 01 fotografia da Cidade do Recife do banco de imagem da Z.dizain p/capa de uma edição resvista CORECON (02/05/2016)
802	09/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	150,77	0,00	150,77	150,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2016
802	09/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,77	150,77	150,77	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/05/2016
803	09/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	259,96	0,00	259,96	259,96	Valor ref. receb. cobrança 09/05/2016
803	09/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	259,96	259,96	259,96	Valor ref. receb. cobrança 09/05/2016
804	09/05/2016	14/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	211,80	0,00	220,40	220,40	Valor ref. receb. DOC Banco Bradesco (anuidade/COFECON) - Filipe Gomes pimentel 09/05/2016
804	09/05/2016	14/07/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,60	0,00	220,40	220,40	Valor ref. taxa de cobrança CIELO -Banco Bradesco
804	09/05/2016	14/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,32	220,40	220,40	Valor ref. receb. DOC Banco Bradesco (anuidade) - Filipe Gomes pimentel 09/05/2016
804	09/05/2016	14/07/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	44,08	220,40	220,40	Valor ref. receb. DOC Banco Bradesco (Transf. p/COFECON) 09/05/2016
805	09/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.777,99	0,00	2.009,11	2.009,11	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 09/05/16
805	09/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	87,19	0,00	2.009,11	2.009,11	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
805	09/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	2.009,11	2.009,11	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
805	09/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	401,82	2.009,11	2.009,11	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 09/05/16
805	09/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.607,29	2.009,11	2.009,11	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/05/16
806	09/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.777,99	0,00	1.777,99	1.777,99	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
806	09/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.777,99	1.777,99	1.777,99	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
807	09/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	405,18	0,00	405,18	405,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
807	09/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	405,18	405,18	405,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
808	09/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
808	09/05/2016	20/06/2016		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
809	10/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	101,27	0,00	101,27	101,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/05/2016
809	10/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,27	101,27	101,27	Valor ref. receb. c/centralizad. 10/05/2016
810	10/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	363,87	0,00	363,87	363,87	Valor ref. receb. cobrança 10/05/2016
810	10/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	363,87	363,87	363,87	Valor ref. receb. cobrança 10/05/2016
811	10/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,47	0,00	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/05/16
811	10/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,44	203,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
811	10/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,69	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/05/16
811	10/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,75	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/05/16
812	10/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	193,47	0,00	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
812	10/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	193,47	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
813	10/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	378,09	0,00	378,09	378,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
813	10/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	378,09	378,09	378,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
814	10/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
814	10/05/2016	20/06/2016		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
815	11/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	263,03	0,00	263,03	263,03	Valor ref. receb. cobrança 11/05/2016
815	11/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	263,03	263,03	263,03	Valor ref. receb. cobrança 11/05/2016
816	11/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,26	0,00	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/05/16
816	11/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,22	0,00	106,48	106,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
816	11/05/2016	20/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	21,30	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/05/16
816	11/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,18	106,48	106,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/05/16
817	11/05/2016	04/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	611,14	0,00	611,14	611,14	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
817	11/05/2016	04/07/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	611,14	611,14	611,14	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
818	11/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	101,26	0,00	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
818	11/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	101,26	101,26	101,26	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
819	11/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
819	11/05/2016	20/06/2016		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
820	11/05/2016	20/06/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	70,00	0,00	210,00	210,00	Valor ref. NFSE-3545 DG Copy Ltda ME/impressão de banners p/ seminário (09/05/16)
820	11/05/2016	20/06/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	140,00	0,00	210,00	210,00	Valor ref. NFSE-3546 DG Copy Ltda ME/impressão de banners p/ seminário (09/05/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
820	11/05/2016	20/06/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	3,50	210,00	210,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3545 DG Copy Ltda ME (09/05/16)
820	11/05/2016	20/06/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	7,00	210,00	210,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3546 DG Copy Ltda ME (09/05/16)
820	11/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	199,50	210,00	210,00	Pago conf. Chq.855234 valor líquido das NFSE-3545/46 DG Copy Ltda ME/impressão de banners p/ seminário (09/05/16)
821	11/05/2016	13/07/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Pago conf. Chq.0002 NFSE-0187 Giuseppe P. de Araujo P. Produções Gráficas-EPP/editoração e edição dos livros do IV ENPECON-Encontro Pernambucano de Economia
821	11/05/2016	13/07/2016		2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Pago conf. Chq.0002 NFSE-0187 Giuseppe P. de Araujo P. Produções Gráficas-EPP/editoração e edição dos livros do IV ENPECON-Encontro Pernambucano de Economia
822	12/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,68	0,00	78,68	78,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2016
822	12/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,68	78,68	78,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 12/05/2016
823	12/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	629,36	0,00	629,36	629,36	Valor ref. receb. cobrança 12/05/2016
823	12/05/2016	20/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	629,36	629,36	629,36	Valor ref. receb. cobrança 12/05/2016
824	12/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	698,79	0,00	698,79	698,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
824	12/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	698,79	698,79	698,79	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
825	12/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
825	12/05/2016	20/06/2016		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
826	13/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	636,33	0,00	636,33	636,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
826	13/05/2016	20/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	636,33	636,33	636,33	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
827	13/05/2016	20/06/2016		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	636,33	0,00	636,33	636,33	Pago conf. débito em conta fatura CELPE mês Maio/2016
827	13/05/2016	20/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	636,33	636,33	636,33	Pago conf. débito em conta fatura CELPE mês Maio/2016
828	13/05/2016	21/06/2016		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	629,93	0,00	629,93	629,93	Valor ref. fatura nº74757 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios abr/2016
828	13/05/2016	21/06/2016		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	0,00	59,53	629,93	629,93	Valor ref. desc. tributos federais s/fatura nº74757 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
828	13/05/2016	21/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	570,40	629,93	629,93	Pago conf. Chq.855235 valor líquido da fatura nº74757 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios abr/2016
829	13/05/2016	21/06/2016		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855236 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35494 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº02 conf. contrato nº01/2016
829	13/05/2016	21/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855236 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35494 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº02 conf. contrato nº01/2016
830	13/05/2016	21/06/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	309,30	0,00	309,30	309,30	Pago conf. Chq.855237 recibo serviços de táxi no período de 09/05/16 a 13/05/16 p/distribuição de cartazes e demais serviços

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
830	13/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	309,30	309,30	309,30	Pago conf. Chq.855237 recibo serviços de táxi no período de 09/05/16 a 13/05/16 p/distribuição de cartazes e demais serviços
831	13/05/2016	21/06/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	59,53	0,00	59,53	59,53	Pago conf. Chq.855238 guia de tributos federais cod.6190 s//fatura nº74757 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
831	13/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,53	59,53	59,53	Pago conf. Chq.855238 guia de tributos federais cod.6190 s//fatura nº74757 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
832	16/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	99,24	0,00	99,24	99,24	Valor ref. receb. cobrança 16/05/2016
832	16/05/2016	21/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,24	99,24	99,24	Valor ref. receb. cobrança 16/05/2016
833	16/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.676,91	0,00	1.676,91	1.676,91	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
833	16/05/2016	21/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.676,91	1.676,91	1.676,91	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
834	16/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	822,93	0,00	864,29	864,29	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/05/16
834	16/05/2016	21/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,36	0,00	864,29	864,29	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
834	16/05/2016	21/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	172,86	864,29	864,29	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/05/16
834	16/05/2016	21/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	691,43	864,29	864,29	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/05/16
835	16/05/2016	21/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	822,93	0,00	822,93	822,93	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
835	16/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	822,93	822,93	822,93	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
836	16/05/2016	21/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
836	16/05/2016	21/06/2016	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
837	17/05/2016	21/06/2016	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. 17/05/2016
837	17/05/2016	21/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,19	50,19	50,19	Valor ref. receb. c/centralizad. 17/05/2016
838	17/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	96,03	0,00	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/05/16
838	17/05/2016	21/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,05	0,00	101,08	101,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
838	17/05/2016	21/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	20,22	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/05/16
838	17/05/2016	21/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,86	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/05/16
839	17/05/2016	21/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	96,03	0,00	96,03	96,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
839	17/05/2016	21/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	96,03	96,03	96,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
840	17/05/2016	22/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	50,19	0,00	50,19	50,19	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
840	17/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	50,19	50,19	50,19	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
841	18/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	388,37	0,00	388,37	388,37	Valor ref. receb. cobrança 18/05/2016
841	18/05/2016	22/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	388,37	388,37	388,37	Valor ref. receb. cobrança 18/05/2016
842	18/05/2016	22/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	315,07	0,00	315,07	315,07	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
842	18/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,07	315,07	315,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
843	18/05/2016	22/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
843	18/05/2016	22/06/2016	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
844	18/05/2016	22/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo 09/05/2016 C/C 74526-X
844	18/05/2016	22/06/2016	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 09/05/2016 C/C 74526-X
845	19/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	93,24	0,00	93,24	93,24	Valor ref. receb. cobrança 19/05/2016
845	19/05/2016	22/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,24	93,24	93,24	Valor ref. receb. cobrança 19/05/2016
846	19/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	475,28	0,00	499,95	499,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/05/16
846	19/05/2016	22/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,67	0,00	499,95	499,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
846	19/05/2016	22/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	99,99	499,95	499,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/05/16
846	19/05/2016	22/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	399,96	499,95	499,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/05/16
847	19/05/2016	22/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	475,28	0,00	475,28	475,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
847	19/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	475,28	475,28	475,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
848	19/05/2016	22/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	91,39	0,00	91,39	91,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
848	19/05/2016	22/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	91,39	91,39	91,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
849	19/05/2016	22/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
849	19/05/2016	22/06/2016	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
850	19/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.855239 Edilson Oliveira Pina/ref. serv. táxi período 16/05 a 27/05/16 p/ recolhimento de assinaturas dos conselheiros
850	19/05/2016	27/06/2016	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.855239 Edilson Oliveira Pina/ref. serv. táxi período 16/05 a 27/05/16 p/ recolhimento de assinaturas dos conselheiros
851	19/05/2016	27/06/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	544,50	0,00	544,50	544,50	Pago conf. Chq.855240 NFSE-85071 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário oficial X prêmio Pernambucano Dirceu Pessoa
851	19/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	544,50	544,50	544,50	Pago conf. Chq.855240 NFSE-85071 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário oficial X prêmio Pernambucano Dirceu Pessoa
852	20/05/2016	27/06/2016	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 20/05/2016
852	20/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	30,66	30,66	30,66	Valor ref. receb. cobrança 20/05/2016
853	20/05/2016	27/06/2016	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
853	20/05/2016	27/06/2016	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
854	20/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
854	20/05/2016	27/06/2016	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
855	20/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855241 recibo nº208100616 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2016
855	20/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855241 recibo nº208100616 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio Jun/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
856	20/05/2016	27/06/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855242 NFSE-0190 Levay Reis Fotografia Ltda-ME/utilização de 01 fotografia de capa para informativo do CORECON-PE
856	20/05/2016	27/06/2016	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.855242 NFSE-0190 Levay Reis Fotografia Ltda-ME/utilização de 01 fotografia de capa para informativo do CORECON-PE
857	23/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	164,92	0,00	164,92	164,92	Valor ref. receb. cobrança 23/05/2016
857	23/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,92	164,92	164,92	Valor ref. receb. cobrança 23/05/2016
858	23/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.490,50	0,00	1.490,50	1.490,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
858	23/05/2016	27/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
859	23/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.160,25	0,00	1.220,74	1.220,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/05/16
859	23/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60,49	0,00	1.220,74	1.220,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
859	23/05/2016	27/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	244,15	1.220,74	1.220,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/05/16
859	23/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	976,59	1.220,74	1.220,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/05/16
860	23/05/2016	27/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.160,25	0,00	1.160,25	1.160,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
860	23/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.160,25	1.160,25	1.160,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
861	23/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
861	23/05/2016	27/06/2016	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
862	24/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	907,40	0,00	907,40	907,40	Valor ref. receb. cobrança 24/05/2016
862	24/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	907,40	907,40	907,40	Valor ref. receb. cobrança 24/05/2016
863	24/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	271,65	0,00	285,20	285,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 24/05/16
863	24/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,55	0,00	285,20	285,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
863	24/05/2016	27/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	57,04	285,20	285,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/05/16
863	24/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,16	285,20	285,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/05/16
864	24/05/2016	27/06/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	271,65	0,00	271,65	271,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
864	24/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	271,65	271,65	271,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
865	24/05/2016	27/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	349,95	0,00	349,95	349,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
865	24/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	349,95	349,95	349,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
866	24/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
866	24/05/2016	27/06/2016	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
867	25/05/2016	27/06/2016	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. 25/05/2016
867	25/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,35	57,35	57,35	Valor ref. receb. c/centralizad. 25/05/2016
868	25/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	100,64	0,00	100,64	100,64	Valor ref. receb. cobrança 25/05/2016
868	25/05/2016	27/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,64	100,64	100,64	Valor ref. receb. cobrança 25/05/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
869	25/05/2016	27/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	19.361,86	0,00	19.361,86	19.361,86	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
869	25/05/2016	27/06/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	19.361,86	19.361,86	19.361,86	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
870	25/05/2016	27/06/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
870	25/05/2016	27/06/2016	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
871	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	Pago conf. Chq.855243 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Mai/2016 + vale transporte e vale refeição Jun/2016
871	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60	Pago conf. Chq.855243 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Mai/2016 + vale transporte e vale refeição Jun/2016
872	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	Pago conf. Chq.855244 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Mai/2016 + vale transporte e vale refeição Jun/2016
872	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60	Pago conf. Chq.855244 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Mai/2016 + vale transporte e vale refeição Jun/2016
873	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado Maio/2016
873	25/05/2016	30/06/2016	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/Serviço Prestado Maio/2016
873	25/05/2016	30/06/2016	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.855245 Raimundo Cezar Batista/líquido honorário Maio/2016
874	25/05/2016	30/06/2016	3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	9.005,84	9.005,84	Valor ref. Salários Maio/2016
874	25/05/2016	30/06/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	236,60	0,00	9.005,84	9.005,84	Valor ref. Vale Transporte Junho/2016
874	25/05/2016	30/06/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	495,00	0,00	9.005,84	9.005,84	Valor ref. Vale refeição Junho/2016
874	25/05/2016	30/06/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	9.005,84	9.005,84	Valor ref. insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
874	25/05/2016	30/06/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	9.005,84	9.005,84	Valor ref. desc. insuficiência saldo - Moacir José Delfino
874	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	9.005,84	9.005,84	Valor ref. desc. INSS Segurado Mai/2016 a pagar
874	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	9.005,84	9.005,84	Valor ref. desc. IRRF s/folha Mai/2016 a pagar
874	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.353,84	9.005,84	9.005,84	Pago conf. Chq.855246 Pamela Lopes Barbosa/líquido salário Maio/2016
874	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.300,33	9.005,84	9.005,84	Pago conf. Chq.855247 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário Maio/2016
875	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	900,04	0,00	900,04	900,04	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:Campinas/SP-Recife ref. à vinda de Marcio Pochmann p/ o seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 - valor a reembolsar
875	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	900,04	900,04	900,04	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:Campinas/SP-Recife ref. à vinda de Marcio Pochmann p/ o seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 - valor a reembolsar

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
876	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	900,04	0,00	900,04	900,04	Pago conf. Chq.855248 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da passagem aérea trecho:Campinas/SP- Recife ref. à vinda de Marcio Pochmann p/ o seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 -
876	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	900,04	900,04	900,04	Pago conf. Chq.855248 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da passagem aérea trecho:Campinas/SP- Recife ref. à vinda de Marcio Pochmann p/ o seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 -
877	25/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855249 Conselho Regional de Economia da 22ª Região de Piauí/apoio financeiro p/realização do XXVIII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste
877	25/05/2016	30/06/2016		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.855249 Conselho Regional de Economia da 22ª Região de Piauí/apoio financeiro p/realização do XXVIII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste
878	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	73,23	0,00	73,23	73,23	Pago conf. Chq.855250 Prefeitura do Recife/ISS mês Maio/2016
878	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	73,23	73,23	73,23	Pago conf. Chq.855250 Prefeitura do Recife/ISS mês Maio/2016
879	25/05/2016	30/06/2016		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,00	0,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855251 PIS cod.8301 mês Maio/2016
879	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855251 PIS cod.8301 mês Maio/2016
880	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	286,43	0,00	286,43	286,43	Pago conf. Chq.855252 IRRF cod.0561 mês Maio/2016
880	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	286,43	286,43	286,43	Pago conf. Chq.855252 IRRF cod.0561 mês Maio/2016
881	25/05/2016	30/06/2016		3.1.10.30.02 - F G T S	648,00	0,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855253 FGTS cod.115 mês Maio/2016
881	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	648,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855253 FGTS cod.115 mês Maio/2016
882	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855254 INSS s/folha mês Maio/2016
882	25/05/2016	30/06/2016		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.620,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855254 INSS s/folha parte empresa mês Maio/2016
882	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855254 INSS s/serv. prestado mês Maio/2016
882	25/05/2016	30/06/2016		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855254 INSS s/serv. prestado parte empresa mês Maio/2016
882	25/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.928,97	2.928,97	2.928,97	Pago conf. Chq.855254 INSS cod.2402 mês Maio/2016
883	25/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	316,28	0,00	316,28	316,28	Pago ref. Guia da Justiça Federal de Primeiro Grau-AL/custas processuais relativo ao recurso do Processo nº05020149820154058308 do Sr. Arthur de Souza X CORECON-PE - valor a ser reembolsado
883	25/05/2016	30/06/2016		2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	0,00	316,28	316,28	316,28	Pago ref. Guia da Justiça Federal de Primeiro Grau-AL/custas processuais relativo ao recurso do Processo nº05020149820154058308 do Sr. Arthur de Souza X CORECON-PE - valor a ser reembolsado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
884	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	316,28	0,00	316,28	316,28	Pago conf. Chq.855256 Layana Batista Fabri/ reembolso da Guia da Justiça Federal de Primeiro Grau-AL ref. custas processuais relativo ao recurso do Processo nº05020149820154058308 do Sr. Arthur de Souza X CORECON-PE
884	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	316,28	316,28	316,28	Pago conf. Chq.855256 Layana Batista Fabri/ reembolso da Guia da Justiça Federal de Primeiro Grau-AL ref. custas processuais relativo ao recurso do Processo nº05020149820154058308 do Sr. Arthur de Souza X CORECON-PE
885	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855257 NFS-0007 Wellington José da Silva/administração de website Maio/2016 + assistência técnica
885	25/05/2016	30/06/2016	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.855257 NFS-0007 Wellington José da Silva/administração de website Maio/2016 + assistência técnica
886	25/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	346,68	0,00	346,68	346,68	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:Recife/São Paulo ref. à volta de Marcio Pochmann que participou do seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 - valor a reembolsar
886	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	346,68	346,68	346,68	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:Recife/São Paulo ref. à volta de Marcio Pochmann que participou do seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016 - valor a reembolsar
887	25/05/2016	30/06/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	346,68	0,00	346,68	346,68	Pago conf. Chq.855258 Pamela Lopes Barbosa/reembolso da passagem aérea trecho:Recife/São Paulo ref. à volta de Marcio Pochmann que participou do seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016
887	25/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	346,68	346,68	346,68	Pago conf. Chq.855258 Pamela Lopes Barbosa/reembolso da passagem aérea trecho:Recife/São Paulo ref. à volta de Marcio Pochmann que participou do seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016
888	27/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	145,79	0,00	145,79	145,79	Valor ref. receb. cobrança 27/05/2016
888	27/05/2016	30/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	145,79	145,79	145,79	Valor ref. receb. cobrança 27/05/2016
889	27/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,48	0,00	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/05/16
889	27/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,83	0,00	114,31	114,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
889	27/05/2016	30/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,86	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/05/16
889	27/05/2016	30/06/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,45	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/05/16
890	27/05/2016	30/06/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	155,68	0,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 27/05/16
890	27/05/2016	30/06/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,32	0,00	160,00	160,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
890	27/05/2016	30/06/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	32,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 27/05/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
890	27/05/2016	30/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	160,00	160,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 27/05/16
891	27/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	264,16	0,00	264,16	264,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
891	27/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	264,16	264,16	264,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
892	27/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	143,94	0,00	143,94	143,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
892	27/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	143,94	143,94	143,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
893	27/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
893	27/05/2016	30/06/2016		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
894	30/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	90,78	0,00	90,78	90,78	Valor ref. receb. cobrança 30/05/2016
894	30/05/2016	30/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	90,78	90,78	90,78	Valor ref. receb. cobrança 30/05/2016
895	30/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.229,58	0,00	1.292,49	1.292,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 30/05/16
895	30/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62,91	0,00	1.292,49	1.292,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
895	30/05/2016	30/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	258,50	1.292,49	1.292,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 30/05/16
895	30/05/2016	30/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.033,99	1.292,49	1.292,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/05/16
896	30/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.229,58	0,00	1.229,58	1.229,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
896	30/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.229,58	1.229,58	1.229,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
897	30/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	88,93	0,00	88,93	88,93	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
897	30/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	88,93	88,93	88,93	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
898	30/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
898	30/05/2016	30/06/2016		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
899	31/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	150,24	0,00	150,24	150,24	Valor ref. receb. cobrança 31/05/2016
899	31/05/2016	30/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,24	150,24	150,24	Valor ref. receb. cobrança 31/05/2016
900	31/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	427,50	0,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 31/05/16
900	31/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,50	0,00	450,00	450,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
900	31/05/2016	30/06/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	90,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 31/05/16
900	31/05/2016	30/06/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	360,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/05/16
901	31/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	427,50	0,00	427,50	427,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
901	31/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	427,50	427,50	427,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
902	31/05/2016	30/06/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	146,54	0,00	146,54	146,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
902	31/05/2016	30/06/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	146,54	146,54	146,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
903	31/05/2016	30/06/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
903	31/05/2016	30/06/2016		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
904	31/05/2016	30/06/2016		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	290,00	0,00	290,00	290,00	Pagto ref. recibo reserva de 02 diárias ref. participação da Presidente Ana Cláudia no ENE 2016 - valor a ser reembolsado

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
904	31/05/2016	30/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	290,00	290,00	290,00	Pago ref. recibo reserva de 02 diárias ref. participação da Presidente Ana Cláudia no ENE 2016 - valor a ser reembolsado
905	31/05/2016	30/06/2016		2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	290,00	0,00	290,00	290,00	Pago conf. Chq.855259 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da reserva de 02 diárias ref. participação da Presidente Ana Cláudia no ENE 2016
905	31/05/2016	30/06/2016		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.855259 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da reserva de 02 diárias ref. participação da Presidente Ana Cláudia no ENE 2016
906	31/05/2016	30/06/2016		3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. Chq.855260 Marcio Pochmann/02 diárias p/o Professor Márcio Pochmann ministrar o Seminário Brasil de Economia no dia 06/06/2016
906	31/05/2016	30/06/2016		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.855260 Marcio Pochmann/02 diárias p/o Professor Márcio Pochmann ministrar o Seminário Brasil de Economia no dia 06/06/2016
907	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (10/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
907	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (10/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
908	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (16/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
908	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (16/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
909	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (24/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
909	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (24/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
910	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (31/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
910	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (31/05/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
911	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	4,85	0,00	4,85	4,85	Pago ref. recibo Mercadinho do Gordo (19/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
911	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,85	4,85	4,85	Pago ref. recibo Mercadinho do Gordo (19/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
912	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pago ref. NFV.6453 L.S. Confeitaria Ltda-ME (22/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
912	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pago ref. NFV.6453 L.S. Confeitaria Ltda-ME (22/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
913	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	15,54	0,00	15,54	15,54	Pago ref. CF.70272 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (22/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
913	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,54	15,54	15,54	Pago ref. CF.70272 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (22/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
914	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (26/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
914	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (26/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
915	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,30	0,00	9,30	9,30	Pagto ref. NFV.2842 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
915	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,30	9,30	9,30	Pagto ref. NFV.2842 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
916	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (29/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
916	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (29/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
917	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Digi Copy (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
917	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Digi Copy (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
918	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	24,91	0,00	24,91	24,91	Pagto ref. recibo corrida de táxi (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
918	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,91	24,91	24,91	Pagto ref. recibo corrida de táxi (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
919	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	31,00	0,00	31,00	31,00	Pagto ref. recibo nº482 corrida de táxi (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
919	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,00	31,00	31,00	Pagto ref. recibo nº482 corrida de táxi (02/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
920	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,49	0,00	5,49	5,49	Pagto ref. NFV.2876 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
920	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,49	5,49	5,49	Pagto ref. NFV.2876 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
921	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. CF.157352 Padaria Unitop Ltda EPP (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
921	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. CF.157352 Padaria Unitop Ltda EPP (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
922	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	94,00	0,00	94,00	94,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
922	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	94,00	94,00	94,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
923	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,68	0,00	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/04/16 (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
923	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,68	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/04/16 (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
924	31/05/2016	04/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	37,34	0,00	37,34	37,34	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/04/16 (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
924	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,34	37,34	37,34	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/04/16 (05/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
925	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
925	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
926	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	50,77	0,00	50,77	50,77	Pagto ref. NFV.2891/2892 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (10/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
926	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,77	50,77	50,77	Pagto ref. NFV.2891/2892 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (10/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
927	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,49	0,00	2,49	2,49	Pagto ref. NFV.2890 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (10/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
927	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,49	2,49	2,49	Pagto ref. NFV.2890 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (10/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
928	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,99	0,00	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.2885 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (06/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
928	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,99	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.2885 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (06/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
929	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,50	0,00	9,50	9,50	Pagto ref. CF.158630 Padaria Unitop Ltda EPP (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
929	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,50	9,50	9,50	Pagto ref. CF.158630 Padaria Unitop Ltda EPP (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
930	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	68,53	0,00	68,53	68,53	Pagto ref. CF.158629 Padaria Unitop Ltda EPP (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
930	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	68,53	68,53	68,53	Pagto ref. CF.158629 Padaria Unitop Ltda EPP (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
931	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	23,90	0,00	23,90	23,90	Pagto ref. CF.151174 Bompreço Supermercados do NE Ltda (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
931	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	23,90	23,90	23,90	Pagto ref. CF.151174 Bompreço Supermercados do NE Ltda (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
932	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	18,00	0,00	18,00	18,00	Pagto ref. NFV.39450 João Elison Marroquim de Souza (12/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
932	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,00	18,00	18,00	Pagto ref. NFV.39450 João Elison Marroquim de Souza (12/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
933	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	11,99	0,00	11,99	11,99	Pagto ref. CF.98019 Lojas Americanas S.A. (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
933	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,99	11,99	11,99	Pagto ref. CF.98019 Lojas Americanas S.A. (11/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
934	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (20/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
934	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (20/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
935	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,50	0,00	7,50	7,50	Pagto ref. recibo corrida de táxi (13/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
935	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,50	7,50	7,50	Pagto ref. recibo corrida de táxi (13/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
936	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,37	0,00	9,37	9,37	Pagto ref. recibo corrida de táxi (13/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
936	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,37	9,37	9,37	Pagto ref. recibo corrida de táxi (13/04/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
937	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	18,00	0,00	18,00	18,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
937	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,00	18,00	18,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
938	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,85	0,00	2,85	2,85	Pagto ref. NFV.6586 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (18/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
938	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	2,85	2,85	2,85	Pagto ref. NFV.6586 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (18/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
939	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (20/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
939	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (20/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
940	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (23/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
940	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (23/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
941	31/05/2016	04/07/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	31,00	0,00	31,00	31,00	Pagto ref. NFV.39574 João Elison Marroquim de Souza (25/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
941	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,00	31,00	31,00	Pagto ref. NFV.39574 João Elison Marroquim de Souza (25/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
942	31/05/2016	04/07/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos-serv. de conserto de lâmpadas do CORECON-PE (25/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
942	31/05/2016	04/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo Severino Joaquim dos Santos-serv. de conserto de lâmpadas do CORECON-PE (25/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
943	31/05/2016	04/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,98	0,00	7,98	7,98	Pagto ref. NfV.2943 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
943	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,98	7,98	7,98	Pagto ref. NfV.2943 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/05/16) - Chq.855225 conf. prest. contas n/data
944	31/05/2016	01/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.975,45	0,00	2.975,45	2.975,45	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Maio/2016
944	31/05/2016	01/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.975,45	2.975,45	2.975,45	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Maio/2016
945	31/05/2016	01/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,13	0,00	0,13	0,13	Valor ref. desc líquido. Imposto de Renda BB FIX C/C 57203-9 mês Maio/2016
945	31/05/2016	01/07/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	0,13	0,13	0,13	Valor ref. desc líquido. Imposto de Renda BB FIX C/C 57203-9 mês Maio/2016
946	31/05/2016	01/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	29,10	0,00	29,10	29,10	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Maio/2016
946	31/05/2016	01/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	29,10	29,10	29,10	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Maio/2016
948	31/05/2016	04/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	Valor ref. Cheques nº855259/855260 não resgatados no mês Maio/2016
948	31/05/2016	04/07/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	290,00	1.790,00	1.790,00	Valor ref. Cheque nº855259 não resgatado no mês Maio/2016
948	31/05/2016	04/07/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.500,00	1.790,00	1.790,00	Valor ref. Cheque nº855260 não resgatado no mês Maio/2016
949	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	363,29	0,00	363,29	363,29	Valor ref. receb. cobrança 01/06/2016
949	01/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	363,29	363,29	363,29	Valor ref. receb. cobrança 01/06/2016
950	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.332,26	0,00	2.332,26	2.332,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
950	01/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.332,26	2.332,26	2.332,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
951	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	103,86	0,00	109,33	109,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/06/16
951	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,47	0,00	109,33	109,33	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
951	01/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	21,87	109,33	109,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/06/16
951	01/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,46	109,33	109,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/06/16
952	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,87	0,00	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 01/06/16
952	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,13	0,00	42,00	42,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
952	01/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	8,40	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 01/06/16
952	01/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 01/06/16
953	01/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	144,73	0,00	144,73	144,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
953	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	144,73	144,73	144,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
954	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
954	01/06/2016	11/07/2016	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
955	01/06/2016	11/07/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	290,00	0,00	290,00	290,00	Valor ref. Cheque nº855259 compensado n/data
955	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	290,00	290,00	290,00	Valor ref. Cheque nº855259 compensado n/data
956	01/06/2016	11/07/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Valor ref. Cheque nº855260 compensado n/data
956	01/06/2016	11/07/2016	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 nº855260 compensado n/data
957	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago conf. Chq.855261 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de faxinas Mês Jun/2016
957	01/06/2016	11/07/2016	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.855261 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de faxinas Mês Jun/2016
958	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855262 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de pronto pagamento/táxi mês Jun/2016
958	01/06/2016	11/07/2016	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.855262 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de pronto pagamento/táxi mês Jun/2016
959	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855263 NFS.1624 Rodoviária Caruaruense Ltda./locação de 02 ônibus para transporte de alunos do curso de Economia da UFPE/Caruaru p/participarem do Seminário Brasil de Economia no dia 06/06/2016
959	01/06/2016	11/07/2016	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.855263 NFS.1624 Rodoviária Caruaruense Ltda./locação de 02 ônibus para transporte de alunos do curso de Economia da UFPE/Caruaru p/participarem do Seminário Brasil de Economia no dia 06/06/2016
960	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Pago conf. Chq.855264 NFSE-6303 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Mai/2016
960	01/06/2016	11/07/2016	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.855264 NFSE-6303 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Mai/2016
961	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	Pago conf. Chq.855265 NFSE-8999 MXM Gráfica e Editora Ltda./impressão 2.000 unidades do informativo CORECON-PE
961	01/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	Pago conf. Chq.855265 NFSE-8999 MXM Gráfica e Editora Ltda./impressão 2.000 unidades do informativo CORECON-PE
962	01/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855266 recibo nº5517940077 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Mai/2016
962	01/06/2016	11/07/2016	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.855266 recibo nº5517940077 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Mai/2016
1150	01/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	4,12	0,00	4,12	4,12	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016
1150	01/06/2016	14/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	4,12	4,12	4,12	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016
1151	01/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	1,26	0,00	1,26	1,26	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1151	01/06/2016	14/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1,26	1,26	1,26	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016
1152	01/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,21	0,00	1,21	1,21	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016
1152	01/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	1,21	1,21	1,21	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Junho/2016
963	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	571,52	0,00	571,52	571,52	Valor ref. receb. cobrança 02/06/2016
963	02/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	571,52	571,52	571,52	Valor ref. receb. cobrança 02/06/2016
964	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.898,82	0,00	3.898,82	3.898,82	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
964	02/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.898,82	3.898,82	3.898,82	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
965	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.197,36	0,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/06/16
965	02/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	61,39	0,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
965	02/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	251,75	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/06/16
965	02/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.007,00	1.258,75	1.258,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/06/16
966	02/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.197,36	0,00	1.197,36	1.197,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
966	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
967	02/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo C/C 74526-X
967	02/06/2016	11/07/2016	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 C/C 74526-X
968	02/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
968	02/06/2016	11/07/2016	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
969	02/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	373,29	0,00	373,29	373,29	Pago conf. débito em conta fatura nº339164184-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/06/2016
969	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	373,29	373,29	373,29	Pago conf. débito em conta fatura nº339164184-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/06/2016
970	02/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	795,08	0,00	795,08	795,08	Valor ref. recibo passagem aérea trecho Recife/Campinas-SP ref. à volta de Marcio Pochmann do seminário Brasil de Economia dia da viagem 07/06/2016 - valor a ser reembolsado
970	02/06/2016	11/07/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	795,08	795,08	795,08	Valor ref. recibo passagem aérea trecho Recife/Campinas-SP ref. à volta de Marcio Pochmann do seminário Brasil de Economia dia da viagem 07/06/2016 - valor a ser reembolsado
971	02/06/2016	11/07/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	795,08	0,00	795,08	795,08	Pago conf. Chq.855267 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da passagem aérea trecho Recife/Campinas-SP ref. à volta de Marcio Pochmann do seminário Brasil de Economia dia da viagem 07/06/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
971	02/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	795,08	795,08	795,08	Pago conf. Chq.855267 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso da passagem aérea trecho Recife/Campinas-SP ref. à volta de Marcio Pochmann do seminário Brasil de Economia dia da viagem 07/06/2016
972	03/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	221,62	0,00	221,62	221,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2016
972	03/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	221,62	221,62	221,62	Valor ref. receb. c/centralizad. 03/06/2016
973	03/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	782,15	0,00	782,15	782,15	Valor ref. receb. cobrança 03/06/2016
973	03/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	782,15	782,15	782,15	Valor ref. receb. cobrança 03/06/2016
974	03/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	999,93	0,00	999,93	999,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
974	03/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	999,93	999,93	999,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
975	03/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,14	0,00	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/06/16
975	03/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,94	0,00	146,08	146,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
975	03/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	29,22	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/06/16
975	03/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,86	146,08	146,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/06/16
976	03/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	139,14	0,00	139,14	139,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
976	03/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	139,14	139,14	139,14	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
977	03/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
977	03/06/2016	11/07/2016	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
947	06/06/2016	04/07/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (06/06/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
947	06/06/2016	04/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza - serv. faxina (06/06/16) - Chq.855224 conf. prest. contas n/data
978	06/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	92,55	0,00	92,55	92,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/06/2016
978	06/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,55	92,55	92,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 06/06/2016
979	06/06/2016	11/07/2016	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 06/06/2016
979	06/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 06/06/2016
980	06/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.501,02	0,00	1.576,65	1.576,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 06/06/16
980	06/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	75,63	0,00	1.576,65	1.576,65	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
980	06/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	315,33	1.576,65	1.576,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 06/06/16
980	06/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.261,32	1.576,65	1.576,65	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 06/06/16
981	06/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.501,02	0,00	1.501,02	1.501,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
981	06/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.501,02	1.501,02	1.501,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
982	06/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	218,70	0,00	218,70	218,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
982	06/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	218,70	218,70	218,70	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
983	06/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
983	06/06/2016	11/07/2016	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
984	07/06/2016	11/07/2016	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. 07/06/2016
984	07/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/06/2016
985	07/06/2016	11/07/2016	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) 07/06/16
985	07/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,56	0,00	297,20	297,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
985	07/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	59,44	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 07/06/16
985	07/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,76	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/06/16
986	07/06/2016	11/07/2016	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
986	07/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	282,64	282,64	282,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
987	07/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	77,55	0,00	77,55	77,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
987	07/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	77,55	77,55	77,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
988	08/06/2016	11/07/2016	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. 08/06/2016
988	08/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,99	150,99	150,99	Valor ref. receb. c/centralizad. 08/06/2016
989	08/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	237,22	0,00	237,22	237,22	Valor ref. receb. cobrança 08/06/2016
989	08/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,22	237,22	237,22	Valor ref. receb. cobrança 08/06/2016
990	08/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	269,36	0,00	433,90	433,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/06/16
990	08/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,61	0,00	433,90	433,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
990	08/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	433,90	433,90	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
990	08/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	86,78	433,90	433,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/06/16
990	08/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	347,12	433,90	433,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/06/16
991	08/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	382,66	0,00	382,66	382,66	Valor ref. Aplicação BB-CP Admin Supremo C/C 74526-X
991	08/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	382,66	382,66	382,66	Valor ref. Aplicação BB-CP Admin Supremo C/C 74526-X
992	08/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
992	08/06/2016	11/07/2016	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
993	08/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pago conf. Chq.855268 NFSE-10012 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda/veiculação de espaço publicitário no anuário do Livro Sociedade PE (25/05/2016)
993	08/06/2016	11/07/2016	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.855268 NFSE-10012 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda/veiculação de espaço publicitário no anuário do Livro Sociedade PE (25/05/2016)
994	08/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	663,00	0,00	663,00	663,00	Valor ref. NFSE-3623 DG Copy Ltda ME/impressões cartazes,banners,certificados e faixa do II Seminário de Economia (06/06/16)
994	08/06/2016	11/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	33,15	663,00	663,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3623 DG Copy Ltda ME (06/06/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
994	08/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	629,85	663,00	663,00	Pago conf. Chq.855269 valor líquido da NFSE-3623 DG Copy Ltda ME/impressões cartazes,banners,certificados e faixa do II Seminário de Economia (06/06/16)
995	08/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	269,36	0,00	269,36	269,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
995	08/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	269,36	269,36	269,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
996	09/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	101,57	0,00	101,57	101,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2016
996	09/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,57	101,57	101,57	Valor ref. receb. c/centralizad. 09/06/2016
997	09/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,47	0,00	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/06/16
997	09/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,97	0,00	203,44	203,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
997	09/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,69	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/06/16
997	09/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,75	203,44	203,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/06/16
998	09/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	193,47	0,00	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
998	09/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	193,47	193,47	193,47	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
999	09/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	101,57	0,00	101,57	101,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
999	09/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,57	101,57	101,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1000	09/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	5,96	0,00	5,96	5,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1000	09/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	5,96	5,96	5,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1001	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	245,66	0,00	245,66	245,66	Valor ref. receb. cobrança 10/06/2016
1001	10/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,66	245,66	245,66	Valor ref. receb. cobrança 10/06/2016
1002	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	240,12	0,00	252,27	252,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 10/06/16
1002	10/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,15	0,00	252,27	252,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1002	10/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	50,45	252,27	252,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/06/16
1002	10/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,82	252,27	252,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/06/16
1003	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	10.437,93	0,00	10.437,93	10.437,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1003	10/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	10.437,93	10.437,93	10.437,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1004	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.440,35	0,00	8.440,35	8.440,35	Valor ref. receb. depósito Chq.850042 da C/C 63300-3 ref. recolhimento cota parte CORECON-PE cartão CIELO mês Maio/2016
1004	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	8.440,35	8.440,35	8.440,35	Pago conf. Chq.850042 depósito na C/C 74526-X ref. recolhimento cota parte CORECON-PE cartão CIELO mês Maio/2016
1005	10/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	2.237,70	0,00	2.237,70	2.237,70	Pago conf. Chq.850041 COFECOM-Conselho Federal de Economia/ cota parte do cartão CIELO mês Maio/2016
1005	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.237,70	2.237,70	2.237,70	Pago conf. Chq.850041 COFECOM-Conselho Federal de Economia/ cota parte do cartão CIELO mês Maio/2016
1006	10/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	7.982,54	0,00	7.982,54	7.982,54	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
1006	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.982,54	7.982,54	7.982,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1007	10/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1007	10/06/2016	11/07/2016	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 C/C 74526-X
1008	10/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62,52	0,00	62,52	62,52	Pago conf. Chq.855270 DARF Patrimonialref. cota única da taxa de ocupação Foro do Exercício de 2016
1008	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	62,52	62,52	62,52	Pago conf. Chq.855270 DARF Patrimonialref. cota única da taxa de ocupação Foro do Exercício de 2016
1009	10/06/2016	11/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	Pago conf. Chq.855271 NFSE-85639 Companhia Editora de Pernambuco/publicação do edital nº 2 de 10/06/2016 - convocação para prova
1009	10/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	Pago conf. Chq.855271 NFSE-85639 Companhia Editora de Pernambuco/publicação do edital nº 2 de 10/06/2016 - convocação para prova
1010	13/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	50,23	0,00	50,23	50,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/06/2016
1010	13/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,23	50,23	50,23	Valor ref. receb. c/centralizad. 13/06/2016
1011	13/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	307,05	0,00	307,05	307,05	Valor ref. receb. cobrança 13/06/2016
1011	13/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	307,05	307,05	307,05	Valor ref. receb. cobrança 13/06/2016
1012	13/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.102,12	0,00	1.102,12	1.102,12	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1012	13/06/2016	11/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.102,12	1.102,12	1.102,12	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1013	13/06/2016	11/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	90,69	0,00	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 13/06/16
1013	13/06/2016	11/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,52	0,00	95,21	95,21	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1013	13/06/2016	11/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	19,04	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 13/06/16
1013	13/06/2016	11/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,17	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/06/16
1014	13/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	90,69	0,00	90,69	90,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1014	13/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	90,69	90,69	90,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1015	13/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1015	13/06/2016	12/07/2016	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
1016	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,68	0,00	78,68	78,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/06/2016
1016	14/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,68	78,68	78,68	Valor ref. receb. c/centralizad. 14/06/2016
1017	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	501,96	0,00	501,96	501,96	Valor ref. receb. cobrança 14/06/2016
1017	14/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	501,96	501,96	501,96	Valor ref. receb. cobrança 14/06/2016
1018	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.597,13	0,00	1.597,13	1.597,13	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1018	14/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.597,13	1.597,13	1.597,13	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1019	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	80,07	0,00	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/06/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1019	14/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,13	0,00	84,20	84,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1019	14/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	16,84	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/06/16
1019	14/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,36	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/06/16
1020	14/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	80,07	0,00	80,07	80,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1020	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	80,07	80,07	80,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1021	14/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1021	14/06/2016	12/07/2016	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
1022	14/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	572,22	0,00	572,22	572,22	Pago conf. débito em conta NF.575590 CELPE mês Jun/2016
1022	14/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	572,22	572,22	572,22	Pago conf. débito em conta NF.575590 CELPE mês Jun/2016
1023	15/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	665,75	0,00	665,75	665,75	Valor ref. receb. cobrança 15/06/2016
1023	15/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	665,75	665,75	665,75	Valor ref. receb. cobrança 15/06/2016
1024	15/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	113,88	0,00	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/06/16
1024	15/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,87	0,00	119,75	119,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1024	15/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	23,95	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/06/16
1024	15/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,80	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/06/16
1025	15/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	113,88	0,00	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1025	15/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	113,88	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1026	15/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	654,65	0,00	654,65	654,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1026	15/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	654,65	654,65	654,65	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1027	15/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1027	15/06/2016	12/07/2016	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 C/C 74526-X
1028	15/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	Valor ref. NFSE-0081 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de fotos e vídeo do II Seminário Brasil de Economia
1028	15/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	117,00	2.340,00	2.340,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0081 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME
1028	15/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.223,00	2.340,00	2.340,00	Pago conf. Chq.855272 valor líquido da NFSE-0081 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de fotos e vídeo do II Seminário Brasil de Economia
1029	15/06/2016	12/07/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855273 DANFE-0765 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN 212A (17/05/2016)
1029	15/06/2016	12/07/2016	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.855273 DANFE-0765 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN 212A (17/05/2016)
1030	15/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. Chq.855274 NFS-0133 Veronica Dantas de Araújo/serviços em Cerimonial p/evento realizado em 06/06/2016 no auditório do Banco Central

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1030	15/06/2016	12/07/2016		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.855274 NFS-0133 Veronica Dantas de Araújo/serviços em Cerimonial p/evento realizado em 06/06/2016 no auditório do Banco Central
1031	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	122,83	0,00	122,83	122,83	Valor ref. receb. cobrança 16/06/2016
1031	16/06/2016	12/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,83	122,83	122,83	Valor ref. receb. cobrança 16/06/2016
1032	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	96,03	0,00	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/06/16
1032	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,05	0,00	101,08	101,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1032	16/06/2016	12/07/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	20,22	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/06/16
1032	16/06/2016	12/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,86	101,08	101,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/06/16
1033	16/06/2016	12/07/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	96,03	0,00	96,03	96,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1033	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	96,03	96,03	96,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1034	16/06/2016	12/07/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	117,28	0,00	117,28	117,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1034	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	117,28	117,28	117,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1035	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1035	16/06/2016	12/07/2016		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
1036	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	133,80	0,00	133,80	133,80	Valor ref. NFSE-3645 DG Copy Ltda ME/534 cópias e 09 encadernações
1036	16/06/2016	12/07/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	6,69	133,80	133,80	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3645 DG Copy Ltda ME
1036	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	127,11	133,80	133,80	Pago conf. Chq.855275 valor líquido da NFSE-3645 DG Copy Ltda ME/534 cópias e 09 encadernações
1037	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	Pago conf. Chq.855276 DANFE-1027 Gustare Restaurante e Café Ltda ME/coffee break p/o II Seminário Brasil de Economia realizado no dia 06/06/16
1037	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	Pago conf. Chq.855276 DANFE-1027 Gustare Restaurante e Café Ltda ME/coffee break p/o II Seminário Brasil de Economia realizado no dia 06/06/16
1038	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	350,00	0,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.855277 DANFE-7865 Cintia Kato Paes Floricultura ME/01 arranjo de flores utilizado no II seminário de Economia dia 06/06/16
1038	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pago conf. Chq.855277 DANFE-7865 Cintia Kato Paes Floricultura ME/01 arranjo de flores utilizado no II seminário de Economia dia 06/06/16
1039	16/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855278 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período de 13/06/16 à 22/06/16
1039	16/06/2016	12/07/2016		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.855278 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período de 13/06/16 à 22/06/16
1040	16/06/2016	12/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855279 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos complementar para despesas de pronto pagamento e de táxi no mês Jun/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1040	16/06/2016	12/07/2016		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.855279 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos complementar para despesas de pronto pagamento e de táxi no mês Jun/2016
1041	17/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	681,50	0,00	681,50	681,50	Valor ref. receb. cobrança 17/06/2016
1041	17/06/2016	12/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	681,50	681,50	681,50	Valor ref. receb. cobrança 17/06/2016
1042	17/06/2016	12/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.327,86	0,00	6.327,86	6.327,86	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1042	17/06/2016	12/07/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	6.327,86	6.327,86	6.327,86	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1043	17/06/2016	12/07/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1043	17/06/2016	12/07/2016		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
1044	17/06/2016	14/07/2016		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. cupom fiscal combustivel (16/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1044	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. cupom fiscal combustivel (16/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1045	17/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamento Ltda (20/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1045	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Epark Estacionamento Ltda (20/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1046	17/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,31	0,00	33,31	33,31	Pagto ref. recibo nº787 corrida de táxi (25/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1046	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,31	33,31	33,31	Pagto ref. recibo nº787 corrida de táxi (25/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1047	17/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	37,72	0,00	37,72	37,72	Pagto ref. recibo nº1026 corrida de táxi (31/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1047	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	37,72	37,72	37,72	Pagto ref. recibo nº1026 corrida de táxi (31/05/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1048	17/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (01/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1048	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (01/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1049	17/06/2016	14/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,88	0,00	11,88	11,88	Pagto ref. NFV.2117 Maria Amanda Santos Rosa (01/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1049	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,88	11,88	11,88	Pagto ref. NFV.2117 Maria Amanda Santos Rosa (01/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1050	17/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	54,00	0,00	54,00	54,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1050	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	54,00	54,00	54,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1051	17/06/2016	14/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1051	17/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1052	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,55	0,00	36,55	36,55	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/05/16 (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1052	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,55	36,55	36,55	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/05/16 (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1053	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,68	0,00	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/05/16 (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1053	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,68	33,68	33,68	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/05/16 (02/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1054	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	140,00	0,00	140,00	140,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1054	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	140,00	140,00	140,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (03/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1055	17/06/2016	14/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (03/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1055	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (03/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1056	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,34	0,00	21,34	21,34	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1056	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,34	21,34	21,34	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1057	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.72533 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1057	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.72533 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1058	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,49	0,00	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1058	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,49	31,49	31,49	Pagto ref. fatura Santander Free - OI Controle (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1059	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,06	0,00	7,06	7,06	Pagto ref. recibo nº0072 corrida de táxi (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1059	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,06	7,06	7,06	Pagto ref. recibo nº0072 corrida de táxi (08/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1060	17/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	47,59	0,00	47,59	47,59	Pagto ref. recibo nº406 corrida de táxi (10/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1060	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	47,59	47,59	47,59	Pagto ref. recibo nº406 corrida de táxi (10/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1061	17/06/2016	14/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (13/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1061	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (13/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1062	17/06/2016	14/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	31,61	0,00	31,61	31,61	Pagto ref. NfV.3173 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (17/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1062	17/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,61	31,61	31,61	Pagto ref. NfV.3173 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (17/06/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1063	20/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	33,60	0,00	33,60	33,60	Valor ref. receb. cobrança 20/06/2016
1063	20/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	33,60	33,60	Valor ref. receb. cobrança 20/06/2016
1064	20/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	118,25	0,00	118,25	118,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1064	20/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	118,25	118,25	118,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1065	20/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	948,02	0,00	998,02	998,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 20/06/16
1065	20/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,00	0,00	998,02	998,02	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1065	20/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	199,60	998,02	998,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/06/16
1065	20/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	798,42	998,02	998,02	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/06/16
1066	20/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	948,02	0,00	948,02	948,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1066	20/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	948,02	948,02	948,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1067	20/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1067	20/06/2016	12/07/2016	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
1068	21/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	245,66	0,00	245,66	245,66	Valor ref. receb. cobrança 21/06/2016
1068	21/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,66	245,66	245,66	Valor ref. receb. cobrança 21/06/2016
1069	21/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	173,33	0,00	182,49	182,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 21/06/16
1069	21/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,16	0,00	182,49	182,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1069	21/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	36,50	182,49	182,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/06/16
1069	21/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	145,99	182,49	182,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/06/16
1070	21/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	173,33	0,00	173,33	173,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1070	21/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	173,33	173,33	173,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1071	21/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	234,56	0,00	234,56	234,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1071	21/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	234,56	234,56	234,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1072	21/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1072	21/06/2016	12/07/2016	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 C/C 74526-X
1073	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.064,96	0,00	1.064,96	1.064,96	Valor ref. receb. cobrança 22/06/2016
1073	22/06/2016	12/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.064,96	1.064,96	1.064,96	Valor ref. receb. cobrança 22/06/2016
1074	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.743,25	0,00	16.743,25	16.743,25	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
1074	22/06/2016	12/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	16.743,25	16.743,25	16.743,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1075	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1075	22/06/2016	12/07/2016	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
1076	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	160,00	0,00	160,00	160,00	Valor ref. NFSE-4256 Epark Estacionamento Ltda/estacionamento p/reuniões do CORECON-PE período 28/04/16 à 17/05/16 (24/05/16)
1076	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,00	160,00	160,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-4256 Epark Estacionamentos Ltda (24/05/16)
1076	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	152,00	160,00	160,00	Pago conf. Chq.855280 valor líquido da NFSE-4256 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/reuniões do CORECON-PE período 28/04/16 à 17/05/16 (24/05/16)
1077	22/06/2016	12/07/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855281 DANFE-0774 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner brother tn 213
1077	22/06/2016	12/07/2016	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.855281 DANFE-0774 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner brother tn 213
1078	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.973,14	0,00	1.973,14	1.973,14	Valor ref. fatura nº76055 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mai/2016
1078	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	186,46	1.973,14	1.973,14	Valor ref. desc. tributos federais a pagar s/fatura nº76055 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1078	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.786,68	1.973,14	1.973,14	Pago conf. Chq.855282 valor líquido da fatura nº76055 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mai/2016
1079	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	186,46	0,00	186,46	186,46	Pago conf. Chq.855283 tributos federais cod.6190 s/ fatura nº76055 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1079	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	186,46	186,46	186,46	Pago conf. Chq.855283 tributos federais cod.6190 s/ fatura nº76055 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1080	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	330,75	0,00	330,75	330,75	Valor ref. NFSE-26965 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/diária do Professor Márcio Pochmann p/ministrar o II Seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016
1080	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	16,54	330,75	330,75	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-26965 Transamerica Comercial e Serviços Ltda
1080	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	314,21	330,75	330,75	Pago conf. Chq.855284 valor líquido da NFSE-26965 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/diária do Professor Márcio Pochmann p/ministrar o II Seminário Brasil de Economia dia 06/06/2016
1081	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855285 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35890 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº03 conf. contrato nº01/2016
1081	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855285 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 35890 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº03 conf. contrato nº01/2016
1082	22/06/2016	14/07/2016	3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. Salário mês Junho/2016
1082	22/06/2016	14/07/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	194,60	0,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. Vale Transporte mês Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1082	22/06/2016	14/07/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	465,00	0,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. Vale Refeição mês Julho/2016
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1082	22/06/2016	14/07/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	519,37	0,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. IRRF s/férias - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	519,37	9.453,21	9.453,21	Valor ref. desc. IRRF s/férias - Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	9.453,21	9.453,21	Valor ref. desc. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	9.453,21	9.453,21	Valor ref. desc. INSS s/folha mês Junho/2016 a pagar
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	9.453,21	9.453,21	Valor ref. desc. IRRF s/folha mês Junho/2016 a pagar
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.042,93	9.453,21	9.453,21	Pago conf. Chq.855286 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Junho/2016
1082	22/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.539,24	9.453,21	9.453,21	Pago conf. Chq.855287 Pamela Lopes Barbosa/líquido salário mês Junho/2016
1083	22/06/2016	14/07/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	3.148,31	0,00	3.148,31	3.148,31	Valor ref. Serviços Prestados no mês Junho/2016
1083	22/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	90,00	3.148,31	3.148,31	Valor ref. desc. ISS a pagar s/Serviços Prestados de Carla Andrea Moraes de Almeida no mês Junho/2016
1083	22/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	346,31	3.148,31	3.148,31	Valor ref. desc. INSS a pagar s/ Serviços Prestados no mês Junho/2016
1083	22/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	3.148,31	3.148,31	Pago conf. Chq.855288 Raimundo Cezar Batista/líquido serviço prestado mês Junho/2016
1083	22/06/2016	14/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.512,00	3.148,31	3.148,31	Pago conf. Chq.855289 Carla Andrea Moraes de Almeida/líquido serviço prestado mês Junho/2016
1084	22/06/2016	12/07/2016	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	4.909,75	0,00	4.909,75	4.909,75	Pago conf. Chq.855290 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/adiantamento férias 2015/2016
1084	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.909,75	4.909,75	4.909,75	Pago conf. Chq.855290 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/adiantamento férias 2015/2016
1085	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855291 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Jun/2016 + vale transporte e vale refeição Jul/2016
1085	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.173,80	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855291 Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Jun/2016 + vale transporte e vale refeição Jul/2016
1086	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855292 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Jun/2016 + vale transporte e vale refeição Jul/2016
1086	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.173,80	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855292 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Jun/2016 + vale transporte e vale refeição Jul/2016
1087	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00	0,00	3.486,97	3.486,97	Pago conf. Chq.855293 INSS s/folha mês Junho/2016
1087	22/06/2016	12/07/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.620,00	0,00	3.486,97	3.486,97	Pago conf. Chq.855293 INSS s/folha parte empresa mês Junho/2016
1087	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	346,31	0,00	3.486,97	3.486,97	Pago conf. Chq.855293 INSS s/serviço prestado mês Junho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1087	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	629,66	0,00	3.486,97	3.486,97	Pago conf. Chq.855293 INSS s/serviço prestado parte empresa mês Junho/2016
1087	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.486,97	3.486,97	3.486,97	Pago conf. Chq.855293 INSS cod.2402 mês Junho/2016
1088	22/06/2016	12/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	720,00	0,00	720,00	720,00	Pago conf. Chq.855294 NFS-0008 Wellington José da Silva/administração do website mês Jun/2016 + criação de arte gráfica utilizada no II Seminário Brasil de Economia
1088	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	720,00	720,00	720,00	Pago conf. Chq.855294 NFS-0008 Wellington José da Silva/administração do website mês Jun/2016 + criação de arte gráfica utilizada no II Seminário Brasil de Economia
1089	22/06/2016	12/07/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	648,00	0,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855295 FGTS cod.115 mês Junho/2016
1089	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	648,00	648,00	648,00	Pago conf. Chq.855295 FGTS cod.115 mês Junho/2016
1090	22/06/2016	12/07/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,00	0,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855296 PIS cod.8301 mês Junho/2016
1090	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,00	81,00	81,00	Pago conf. Chq.855296 PIS cod.8301 mês Junho/2016
1091	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	805,80	0,00	805,80	805,80	Pago conf. Chq.855297 IRRF cod.0561 mês Junho/2016
1091	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	805,80	805,80	805,80	Pago conf. Chq.855297 IRRF cod.0561 mês Junho/2016
1092	22/06/2016	12/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	90,00	0,00	90,00	90,00	Pago conf. Chq.855298 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS mês Junho/2016
1092	22/06/2016	12/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	90,00	90,00	90,00	Pago conf. Chq.855298 Prefeitura da Cidade do Recife/ISS mês Junho/2016
1104	23/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	437,35	0,00	437,35	437,35	Valor ref. receb. cobrança 23/06/2016
1104	23/06/2016	13/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,35	437,35	437,35	Valor ref. receb. cobrança 23/06/2016
1105	23/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.488,20	0,00	1.488,20	1.488,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1105	23/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.488,20	1.488,20	1.488,20	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1106	23/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1106	23/06/2016	13/07/2016	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
1107	24/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	345,23	0,00	345,23	345,23	Valor ref. receb. cobrança 24/06/2016
1107	24/06/2016	13/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	345,23	345,23	345,23	Valor ref. receb. cobrança 24/06/2016
1108	24/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	337,83	0,00	337,83	337,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1108	24/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	337,83	337,83	337,83	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1109	24/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1109	24/06/2016	13/07/2016	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
1110	27/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.067,98	0,00	7.067,98	7.067,98	Valor ref. Reesgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1110	27/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	7.067,98	7.067,98	7.067,98	Valor ref. Reesgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1111	27/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	207,76	0,00	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 27/06/16
1111	27/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,17	0,00	218,93	218,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1111	27/06/2016	13/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	43,79	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/06/16
1111	27/06/2016	13/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,14	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/06/16
1112	27/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	207,76	0,00	207,76	207,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1112	27/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	207,76	207,76	207,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1113	28/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	152,00	0,00	152,00	152,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1113	28/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	152,00	152,00	152,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1093	29/06/2016	14/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,99	0,00	5,99	5,99	Pagto ref. NFV.3174 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (17/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1093	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,99	5,99	5,99	Pagto ref. NFV.3174 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (17/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1094	29/06/2016	14/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1094	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1095	29/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,00	0,00	33,00	33,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (22/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1095	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,00	33,00	33,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (22/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1096	29/06/2016	14/07/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	30,00	0,00	30,84	30,84	Valor ref. NFSE-2662 On Line Grafhic Digital Ltda ME/ 05 crachas (23/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1096	29/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,84	0,00	30,84	30,84	Valor ref. ISS s/NFSE-2662 On Line Grafhic Digital Ltda ME (23/06/16)
1096	29/06/2016	14/07/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,84	30,84	30,84	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-2662 On Line Grafhic Digital Ltda ME (23/06/16)
1096	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,84	30,84	Pagto ref. NFSE-2662 On Line Grafhic Digital Ltda ME/ 05 crachas (23/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1097	29/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	52,00	0,00	52,00	52,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (26/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1097	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	52,00	52,00	52,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (26/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1098	29/06/2016	14/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,89	0,00	8,89	8,89	Pagto ref. NFV.3329 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (29/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1098	29/06/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,89	8,89	8,89	Pagto ref. NFV.3329 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (29/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1099	29/06/2016	14/07/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,50	0,00	36,50	36,50	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/06/16 (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1099	29/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,50	36,50	36,50	Pagto ref. fatura CLARO celular:81 99165-8200 venc.26/06/16 (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1100	29/06/2016	14/07/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,65	0,00	33,65	33,65	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/06/16 (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1100	29/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,65	33,65	33,65	Pagto ref. fatura TIM celular:81 99985-8433 venc.25/06/16 (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1101	29/06/2016	14/07/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	27,56	0,00	27,56	27,56	Pagto ref. NFV.3315 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1101	29/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	27,56	27,56	27,56	Pagto ref. NFV.3315 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (27/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1102	29/06/2016	14/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,29	0,00	8,29	8,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (13/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1102	29/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,29	8,29	8,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (13/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1103	29/06/2016	14/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. NF.5070 L.S. Confeitaria Ltda-ME (29/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1103	29/06/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. NF.5070 L.S. Confeitaria Ltda-ME (29/06/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1114	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	Valor ref. receb. cobrança 29/06/2016
1114	29/06/2016	13/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Valor ref. receb. cobrança 29/06/2016
1115	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	160,94	0,00	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/06/16
1115	29/06/2016	13/07/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,65	0,00	169,59	169,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1115	29/06/2016	13/07/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	33,92	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/06/16
1115	29/06/2016	13/07/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,67	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/06/16
1116	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	360,00	0,00	360,00	360,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 29/06/2016
1116	29/06/2016	13/07/2016		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	360,00	360,00	360,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 29/06/2016
1117	29/06/2016	13/07/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1117	29/06/2016	13/07/2016		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
1118	29/06/2016	13/07/2016		2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	356,30	0,00	356,30	356,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1118	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	356,30	356,30	356,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1119	29/06/2016	13/07/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	160,94	0,00	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1119	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	160,94	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1120	29/06/2016	13/07/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.798,15	0,00	2.798,15	2.798,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1120	29/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.798,15	2.798,15	2.798,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1121	29/06/2016	13/07/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1121	29/06/2016	13/07/2016		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
1122	30/06/2016	13/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	350,67	0,00	350,67	350,67	Valor ref. receb. cobrança 30/06/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1122	30/06/2016	13/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	350,67	350,67	350,67	Valor ref. receb. cobrança 30/06/2016
1123	30/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	525,49	0,00	551,86	551,86	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 30/06/16
1123	30/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,37	0,00	551,86	551,86	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1123	30/06/2016	13/07/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	110,37	551,86	551,86	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 30/06/16
1123	30/06/2016	13/07/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,49	551,86	551,86	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/06/16
1124	30/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 30/06/2016
1124	30/06/2016	13/07/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	120,00	120,00	120,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 30/06/2016
1125	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	118,15	0,00	118,15	118,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1125	30/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	118,15	118,15	118,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1126	30/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1126	30/06/2016	13/07/2016	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
1127	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	525,49	0,00	525,49	525,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1127	30/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	525,49	525,49	525,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1128	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	337,72	0,00	337,72	337,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1128	30/06/2016	13/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	337,72	337,72	337,72	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1129	30/06/2016	13/07/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1129	30/06/2016	13/07/2016	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
1130	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.947,23	0,00	2.947,23	2.947,23	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Junho/2016
1130	30/06/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.947,23	2.947,23	2.947,23	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Junho/2016
1131	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	46,93	0,00	46,93	46,93	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Junho/2016
1131	30/06/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	46,93	46,93	46,93	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Junho/2016
1132	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,16	0,00	0,16	0,16	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63627-4 mês Junho/2016
1132	30/06/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,16	0,16	0,16	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63627-4 mês Junho/2016
1133	30/06/2016	13/07/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,85	0,00	0,85	0,85	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Junho/2016
1133	30/06/2016	13/07/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,85	0,85	0,85	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Junho/2016
1146	01/07/2016	14/07/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (01/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1146	01/07/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (01/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1154	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	436,62	0,00	436,62	436,62	Valor ref. receb. cobrança 01/07/2016
1154	01/07/2016	25/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	436,62	436,62	436,62	Valor ref. receb. cobrança 01/07/2016
1155	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	427,50	0,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 01/07/16
1155	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,50	0,00	450,00	450,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1155	01/07/2016	25/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	90,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 01/07/16
1155	01/07/2016	25/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	360,00	450,00	450,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/07/16
1156	01/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	240,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 01/07/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1156	01/07/2016	14/09/2016	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	240,00	240,00	240,00	Valor ref. receb. cobrança (curso) 01/07/2016
1157	01/07/2016	25/08/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	238,15	0,00	238,15	238,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1157	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	238,15	238,15	238,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1158	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63627-4
1158	01/07/2016	25/08/2016	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
1159	01/07/2016	25/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	427,50	0,00	427,50	427,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1159	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	427,50	427,50	427,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1160	01/07/2016	25/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	416,27	0,00	416,27	416,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1160	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	416,27	416,27	416,27	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1161	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1161	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,35	20,35	20,35	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1162	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855299 Gustavo Penteado Alves da Silva/recrutamento e seleção de estagiário na área de Publicidade para o CORECON-PE
1162	01/07/2016	25/08/2016	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.855299 Gustavo Penteado Alves da Silva/recrutamento e seleção de estagiário na área de Publicidade para o CORECON-PE
1163	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	393,61	0,00	393,61	393,61	Pago conf. Chq.855300 Pedro Luiz Albuquerque Cavalcanti/devolução das taxas pagas em duplicidade
1163	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	393,61	393,61	393,61	Pago conf. Chq.855300 Pedro Luiz Albuquerque Cavalcanti/devolução das taxas pagas em duplicidade
1164	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	551,67	0,00	551,67	551,67	Pago conf. Chq.855301 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio proporcional Jun/2016 + vale transporte e vale refeição junho e Jul/2016
1164	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	551,67	551,67	551,67	Pago conf. Chq.855301 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio proporcional Jun/2016 + vale transporte e vale refeição junho e Jul/2016
1165	01/07/2016	25/08/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855302 NFSE-6331 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Junho/2016
1165	01/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855302 NFSE-6331 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Junho/2016
1433	01/07/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	945,00	0,00	945,00	945,00	Valor ref. NFSE-20303 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos (08/04/16)
1433	01/07/2016	18/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	945,00	945,00	945,00	Valor ref. desc. adiantamento da NFSE-20303 F & B Empresarial Ltda/despesas com eventos (08/04/16)
1552	01/07/2016	25/10/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	4,15	0,00	4,15	4,15	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016
1552	01/07/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	4,15	4,15	4,15	Valor ref. Juros Poupança Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016
1553	01/07/2016	25/10/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	1,69	0,00	1,69	1,69	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016
1553	01/07/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1,69	1,69	1,69	Valor ref. C.Monet.Poup.Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1554	01/07/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,31	0,00	1,31	1,31	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016
1554	01/07/2016	25/10/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	1,31	1,31	1,31	Valor ref. Imp. Renda Poup. Corrente na C/C 41360-3 BNB de Julho/2016
1166	04/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	449,37	0,00	449,37	449,37	Valor ref. receb. cobrança 04/07/2016
1166	04/07/2016	25/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	449,37	449,37	449,37	Valor ref. receb. cobrança 04/07/2016
1167	04/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	72,35	0,00	72,35	72,35	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1167	04/07/2016	25/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	72,35	72,35	72,35	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1168	04/07/2016	25/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	902,52	0,00	949,57	949,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/07/16
1168	04/07/2016	25/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,05	0,00	949,57	949,57	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1168	04/07/2016	25/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	189,91	949,57	949,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/07/16
1168	04/07/2016	25/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	759,66	949,57	949,57	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/07/16
1169	04/07/2016	26/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	902,52	0,00	902,52	902,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1169	04/07/2016	26/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	902,52	902,52	902,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1170	04/07/2016	26/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1170	04/07/2016	26/08/2016	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
1171	04/07/2016	26/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo (01/07/16) C/C 74526-X
1171	04/07/2016	26/08/2016	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 (01/07/16) C/C 74526-X
1172	04/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	453,97	0,00	453,97	453,97	Pago conf. débito me conta fatura nº346339945-0 Telefônica Brasil S/A /telefone/internet venc.02/07/16
1172	04/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	453,97	453,97	453,97	Pago conf. débito me conta fatura nº346339945-0 Telefônica Brasil S/A /telefone/internet venc.02/07/16
1173	04/07/2016	30/08/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855303 DANFE-0784 K S dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN 210 preto (05/06/2016)
1173	04/07/2016	30/08/2016	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.855303 DANFE-0784 K S dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother TN 210 preto (05/06/2016)
1174	04/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	734,68	0,00	734,68	734,68	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:São Paulo-Brasília-Recife ref. à vinda do Palestrante Paulo Gala data da viagem 05/08/2016 - valor a reembolsar
1174	04/07/2016	30/08/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	734,68	734,68	734,68	Pago ref. recibo passagem aérea trecho:São Paulo-Brasília-Recife ref. à vinda do Palestrante Paulo Gala data da viagem 05/08/2016 - valor a reembolsar
1175	04/07/2016	30/08/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	734,68	0,00	734,68	734,68	Pago conf. Chq.855304 Pamela Lopes Barbosa/reembolso de compra de passagem aérea trecho:São Paulo-Brasília-Recife ref. à vinda do Palestrante Paulo Gala data da viagem 05/08/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1175	04/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	734,68	734,68	734,68	Pago conf. Chq.855304 Pamela Lopes Barbosa/reembolso de compra de passagem aérea trecho:São Paulo-Brasília-Recife ref. à vinda do Palestrante Paulo Gala data da viagem 05/08/2016
1176	04/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	107,00	0,00	107,00	107,00	Pago conf. Chq.855305 Eduardo José Vieira de Mello/devolução da metade do valor pago da anuidade 2016 abatida da taxa de cancelamento devido ao pedido de cancelamento do mesmo
1176	04/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,00	107,00	107,00	Pago conf. Chq.855305 Eduardo José Vieira de Mello/devolução da metade do valor pago da anuidade 2016 abatida da taxa de cancelamento devido ao pedido de cancelamento do mesmo
1177	04/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855306 recibo nº208100716 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Julho/2016
1177	04/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855306 recibo nº208100716 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Julho/2016
1147	05/07/2016	14/07/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	23,82	0,00	23,82	23,82	Pago ref. NFV.3314/3361 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (05/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1147	05/07/2016	14/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	23,82	23,82	23,82	Pago ref. NFV.3314/3361 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (05/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1178	05/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	551,67	0,00	551,67	551,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1178	05/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	551,67	551,67	551,67	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1179	05/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	355,87	0,00	375,00	375,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/07/16
1179	05/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,13	0,00	375,00	375,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1179	05/07/2016	30/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	75,00	375,00	375,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 05/07/16
1179	05/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	300,00	375,00	375,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/07/16
1180	05/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	355,87	0,00	355,87	355,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1180	05/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	355,87	355,87	355,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1181	05/07/2016	30/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855307 Raimundo Cezar Batista/suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Julho/2016
1181	05/07/2016	30/08/2016	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.855307 Raimundo Cezar Batista/suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Julho/2016
1182	05/07/2016	30/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	220,00	0,00	220,00	220,00	Pago conf. Chq.855308 Raimundo Cezar Batista/suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ mês Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1182	05/07/2016	30/08/2016		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.855308 Raimundo Cezar Batista/suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ mês Julho/2016
1145	06/07/2016	14/07/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. NFV.0018 B.L. Ferreira Cavalcanti (06/07/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1145	06/07/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. NFV.0018 B.L. Ferreira Cavalcanti (06/07/16) - Chq.855262 conf. prest. contas n/data
1148	06/07/2016	14/07/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	15,97	0,00	15,97	15,97	Pagto ref. NFV.2242 Maria Amanda Santos Rosa (06/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1148	06/07/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,97	15,97	15,97	Pagto ref. NFV.2242 Maria Amanda Santos Rosa (06/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1149	06/07/2016	14/07/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	3,50	0,00	3,50	3,50	Pagto ref. NFV.0019 B.L.Ferreira Cavalcanti (06/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1149	06/07/2016	14/07/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,50	3,50	3,50	Pagto ref. NFV.0019 B.L.Ferreira Cavalcanti (06/07/16) - Chq.855279 conf. prest. contas n/data
1183	06/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	267,51	0,00	267,51	267,51	Valor ref. receb. cobrança 06/07/2016
1183	06/07/2016	30/08/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	267,51	267,51	267,51	Valor ref. receb. cobrança 06/07/2016
1184	06/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.309,97	0,00	4.309,97	4.309,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1184	06/07/2016	30/08/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.309,97	4.309,97	4.309,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1193	06/07/2016	30/08/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1193	06/07/2016	30/08/2016		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
1185	07/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	98,49	0,00	98,49	98,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2016
1185	07/07/2016	30/08/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,49	98,49	98,49	Valor ref. receb. c/centralizad. 07/07/2016
1186	07/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	313,22	0,00	313,22	313,22	Valor ref. receb. cobrança 07/07/2016
1186	07/07/2016	30/08/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	313,22	313,22	313,22	Valor ref. receb. cobrança 07/07/2016
1187	07/07/2016	30/08/2016		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/COFECON) 07/07/16
1187	07/07/2016	30/08/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,56	0,00	297,20	297,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1187	07/07/2016	30/08/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	59,44	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 07/07/16
1187	07/07/2016	30/08/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,76	297,20	297,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/07/16
1188	07/07/2016	30/08/2016		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
1188	07/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	282,64	282,64	282,64	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1189	07/07/2016	30/08/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	299,16	0,00	299,16	299,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1189	07/07/2016	30/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	299,16	299,16	299,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1190	07/07/2016	30/08/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1190	07/07/2016	30/08/2016		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
1191	07/07/2016	30/08/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pago conf. Chq.855309 recibo n°5517942258 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Junho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1191	07/07/2016	30/08/2016	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.855309 recibo nº5517942258 CIEE-PE/taxa contribuição institucional mês Junho/2016
1192	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	355,13	0,00	355,13	355,13	Valor ref. receb. cobrança 08/07/2016
1192	08/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	355,13	355,13	355,13	Valor ref. receb. cobrança 08/07/2016
1194	08/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	232,41	0,00	232,41	232,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1194	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	232,41	232,41	232,41	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1195	08/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1195	08/07/2016	30/08/2016	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
1196	08/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.850053 Josafa de França Verçosa/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1196	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	240,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.850053 Josafa de França Verçosa/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1197	08/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	120,00	0,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850054 Sheila de Lima Samico/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1197	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	120,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850054 Sheila de Lima Samico/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1198	08/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	120,00	0,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850055 Isaac Araujo Cassimiro/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1198	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	120,00	120,00	120,00	Pago conf. Chq.850055 Isaac Araujo Cassimiro/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1199	08/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.850056 Augusto César Barbosa Dornelas/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1199	08/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	240,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.850056 Augusto César Barbosa Dornelas/devolução da taxa de inscrição do cursos de Análise Econômico-Financeira de Projetos
1200	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	195,57	0,00	195,57	195,57	Valor ref. receb. cobrança 11/07/2016
1200	11/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	195,57	195,57	195,57	Valor ref. receb. cobrança 11/07/2016
1201	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	317,90	0,00	485,45	485,45	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/07/16
1201	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,62	0,00	485,45	485,45	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1201	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	485,45	485,45	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1201	11/07/2016	30/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	97,09	485,45	485,45	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/07/16
1201	11/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	388,36	485,45	485,45	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/07/16
1202	11/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	317,90	0,00	317,90	317,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1202	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	317,90	317,90	317,90	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
1203	11/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	191,87	0,00	191,87	191,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1203	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	191,87	191,87	191,87	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1204	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1204	11/07/2016	30/08/2016	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
1205	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	Pago ref. recibo passagens aéreas ref. à vinda do Economista Paulo Gala p/ministrar palestra no dia 06/08/16 que ocorrerá no auditório CCSA/UFPE - valor a reembolsar
1205	11/07/2016	30/08/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	Pago ref. recibo passagens aéreas ref. à vinda do Economista Paulo Gala p/ministrar palestra no dia 06/08/16 que ocorrerá no auditório CCSA/UFPE - valor a reembolsar
1206	11/07/2016	30/08/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	Pago conf. Chq.855310 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso das passagens aéreas ref. à vinda do Economista Paulo Gala p/ministrar palestra no dia 06/08/16 que ocorrerá no auditório CCSA/UFPE
1206	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	Pago conf. Chq.855310 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso das passagens aéreas ref. à vinda do Economista Paulo Gala p/ministrar palestra no dia 06/08/16 que ocorrerá no auditório CCSA/UFPE
1207	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	296,00	0,00	296,00	296,00	Valor ref. NFSE-3736 DG Copy Ltda-ME/ impressões 74 cartazes (07/07/16)
1207	11/07/2016	30/08/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	14,80	296,00	296,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3736 DG Copy Ltda-ME (07/07/16)
1207	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	281,20	296,00	296,00	Pago conf. Chq.855311 valor líquido da NFSE-3736 DG Copy Ltda-ME/ impressões 74 cartazes p/divulgação do V ENPECON e da palestra que acontecerá no dia 06/08/16
1208	11/07/2016	14/09/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855312 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36073 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº04 conf. contrato nº01/2016 mês Jun/2016
1208	11/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855312 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36073 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº04 conf. contrato nº01/2016 mês Jun/2016
1209	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. NFSE-226094 Congregação de Santa Doroteia do Brasil/locação de salas (01/07/16)
1209	11/07/2016	30/08/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	60,00	1.200,00	1.200,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-226094 Congregação de Santa Doroteia do Brasil (01/07/16)
1209	11/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855313 NFSE-226094 Congregação de Santa Doroteia do Brasil/locação de salas c/data show p/realização do curso de elaboração de Projetos
1210	11/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855314 Conselho Regional de Economia da 19ª Região de RN/apoio financeiro p/realização do XXV Simpósio dos Conselhos de Economia
1210	11/07/2016	30/08/2016	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.855314 Conselho Regional de Economia da 19ª Região de RN/apoio financeiro p/realização do XXV Simpósio dos Conselhos de Economia
1211	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	319,62	0,00	319,62	319,62	Valor ref. receb. cobrança 12/07/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1211	12/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	319,62	319,62	319,62	Valor ref. receb. cobrança 12/07/2016
1212	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.137,40	0,00	3.137,40	3.137,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1212	12/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.137,40	3.137,40	3.137,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1213	12/07/2016	31/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,98	0,00	250,98	250,98	Valor ref. receb. transferencia on line (Elizeu Muritib - Pamela Lopes Barbosa Muritiva) ref. devolução do cancelamento da compra de passagem aérea
1213	12/07/2016	31/10/2016	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	250,98	250,98	250,98	Valor ref. receb. transferencia on line (Elizeu Muritib - Pamela Lopes Barbosa Muritiva) ref. devolução do cancelamento da compra de passagem aérea
1214	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	90,69	0,00	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 12/07/16
1214	12/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,52	0,00	95,21	95,21	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1214	12/07/2016	30/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	19,04	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 12/07/16
1214	12/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,17	95,21	95,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/07/16
1215	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1215	12/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	120,00	120,00	120,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1216	12/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	90,69	0,00	90,69	90,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1216	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	90,69	90,69	90,69	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1217	12/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1217	12/07/2016	30/08/2016	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
1218	12/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	409,40	0,00	409,40	409,40	Valor ref. tarifa impressão bloq cobran C/C 74526-X
1218	12/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	409,40	409,40	409,40	Valor ref. tarifa impressão bloq cobran C/C 74526-X
1219	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	835,63	0,00	835,63	835,63	Valor ref. receb. cobrança 13/07/2016
1219	13/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	835,63	835,63	835,63	Valor ref. receb. cobrança 13/07/2016
1220	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,27	0,00	180,27	180,27	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1220	13/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	180,27	180,27	180,27	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1221	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	43,20	0,00	45,00	45,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 13/07/16
1221	13/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,80	0,00	45,00	45,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1221	13/07/2016	30/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	9,00	45,00	45,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 13/07/16
1221	13/07/2016	30/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	36,00	45,00	45,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/07/16
1222	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	599,43	0,00	599,43	599,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1222	13/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	599,43	599,43	599,43	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1223	13/07/2016	30/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	43,20	0,00	43,20	43,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1223	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	43,20	43,20	43,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1224	13/07/2016	30/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	25,90	25,90	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1224	13/07/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	25,90	25,90	25,90	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1225	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	721,11	0,00	721,11	721,11	Valor ref. receb. cobrança 14/07/2016
1225	14/07/2016	31/08/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	721,11	721,11	721,11	Valor ref. receb. cobrança 14/07/2016
1226	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.410,98	0,00	6.410,98	6.410,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1226	14/07/2016	31/08/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	6.410,98	6.410,98	6.410,98	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1227	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.071,62	0,00	5.071,62	5.071,62	Valor ref. receb. depósito Chq.850044 da C/C 63300-3 ref. cota parte CORECON-PE cartão CIELO mês Junho/2016
1227	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.071,62	5.071,62	5.071,62	Pago conf. Chq.850044 depósito na C/C 74526-X ref. cota parte CORECON-PE cartão CIELO mês Junho/2016
1228	14/07/2016	31/10/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	10,00	0,00	10,00	10,00	Valor ref. receb. depósito online C/C 63627-4 para cobrir despesas bancárias
1228	14/07/2016	31/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Valor ref. depósito online C/C 63627-4 para cobrir despesas bancárias
1229	14/07/2016	31/08/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.093,49	0,00	5.093,49	5.093,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1229	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.093,49	5.093,49	5.093,49	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1230	14/07/2016	31/08/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1230	14/07/2016	31/08/2016	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
1231	14/07/2016	31/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	1.339,36	0,00	1.339,36	1.339,36	Pago conf. Chq.850043 cota parte COFECON cartão CIELO mês Junho/2016
1231	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.339,36	1.339,36	1.339,36	Pago conf. Chq.850043 cota parte COFECON cartão CIELO mês Junho/2016
1232	14/07/2016	31/08/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	44,08	0,00	44,08	44,08	Pago conf. Chq.855316 Conselho federal de Economia-COFECON ref. cota parte American Express (Filipe Gomes Pimentel) 07/04/2016
1232	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,08	44,08	44,08	Pago conf. Chq.855316 Conselho federal de Economia-COFECON ref. cota parte American Express (Filipe Gomes Pimentel) 07/04/2016
1233	14/07/2016	31/08/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	642,21	0,00	642,21	642,21	Pago conf. débito em conta NF.529669 CELPE mês Julho/2016
1233	14/07/2016	31/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	642,21	642,21	642,21	Pago conf. débito em conta NF.529669 CELPE mês Julho/2016
1234	14/07/2016	01/09/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	987,87	0,00	987,87	987,87	Vaor ref. Aquisição de 01 refrigerador 245L Esmaltec ROC31/DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda
1234	14/07/2016	01/09/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	987,87	987,87	987,87	Vaor ref. Aquisição de 01 refrigerador 245L Esmaltec ROC31/DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1235	14/07/2016	01/09/2016	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	373,31	0,00	373,31	373,31	Vaaor ref. Aquisição de 01 forno 21L Panasonic NN-ST254/DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda
1235	14/07/2016	01/09/2016	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	373,31	373,31	373,31	Vaaor ref. Aquisição de 01 forno 21L Panasonic NN-ST254/DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda
1236	14/07/2016	01/09/2016	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.361,18	0,00	1.361,18	1.361,18	Pago conf. Chq.855315 DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda/aquisição de 01 refrigerador 245L Esmaltec ROC31+ aquisição de 01 forno 21L Panasonic NN-ST254
1236	14/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.361,18	1.361,18	1.361,18	Pago conf. Chq.855315 DANFE-3836 Master Eletronica e Brinquedos Ltda/aquisição de 01 refrigerador 245L Esmaltec ROC31+ aquisição de 01 forno 21L Panasonic NN-ST254
1246	14/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	9,43	0,00	9,43	9,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1246	14/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	9,43	9,43	9,43	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1237	15/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	191,47	0,00	191,47	191,47	Valor ref. receb. cobrança 15/07/2016
1237	15/07/2016	01/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	191,47	191,47	191,47	Valor ref. receb. cobrança 15/07/2016
1238	15/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	193,95	0,00	203,95	203,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/07/16
1238	15/07/2016	01/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,00	0,00	203,95	203,95	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1238	15/07/2016	01/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	40,79	203,95	203,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/07/16
1238	15/07/2016	01/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,16	203,95	203,95	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/07/16
1239	15/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	193,95	0,00	193,95	193,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1239	15/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	193,95	193,95	193,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1240	15/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	185,92	0,00	185,92	185,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1240	15/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	185,92	185,92	185,92	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1241	15/07/2016	01/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1241	15/07/2016	01/09/2016	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
1242	18/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	172,86	0,00	172,86	172,86	Valor ref. receb. cobrança 18/07/2016
1242	18/07/2016	01/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	172,86	172,86	172,86	Valor ref. receb. cobrança 18/07/2016
1243	18/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.192,02	0,00	1.192,02	1.192,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1243	18/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.192,02	1.192,02	1.192,02	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1244	18/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	577,18	0,00	607,78	607,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 18/07/16
1244	18/07/2016	01/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	30,60	0,00	607,78	607,78	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1244	18/07/2016	01/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	121,56	607,78	607,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 18/07/16
1244	18/07/2016	01/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	486,22	607,78	607,78	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 18/07/16
1245	18/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	9,44	0,00	9,44	9,44	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1245	18/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	9,44	9,44	9,44	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63627-4
1247	18/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,44	0,00	9,44	9,44	Valor ref. tarifa adiant. depositante C/C 63627-4
1247	18/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4	0,00	9,44	9,44	9,44	Valor ref. tarifa adiant. depositante C/C 63627-4
1248	18/07/2016	01/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	577,18	0,00	577,18	577,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1248	18/07/2016	01/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	577,18	577,18	577,18	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1249	18/07/2016	01/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63300-3
1249	18/07/2016	01/09/2016	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 63300-3
1250	18/07/2016	31/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	267,53	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855317 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi dias 29/06/16 a 22/07/16
1250	18/07/2016	31/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	32,47	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855317 Edilson Oliveira Pina/adiantamento (crédito) p/serviços de táxi
1250	18/07/2016	31/10/2016	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.855317 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi dias 129/06/16 a 22/07/16 + adiantamento (crédito)
1251	18/07/2016	08/09/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	512,00	0,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.855318 DANFE-1494 Cartoner Com. e Serv. de recargas de toner Ltda-ME/toners compatíveis Brother 210 cores preto, yellow, magenta e cyan (21/06/16)
1251	18/07/2016	08/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	512,00	512,00	512,00	Pago conf. Chq.855318 DANFE-1494 Cartoner Com. e Serv. de recargas de toner Ltda-ME/toners compatíveis Brother 210 cores preto, yellow, magenta e cyan (21/06/16)
1252	18/07/2016	08/09/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.855319 DANFE-0803 K S dos Santos Maciel-ME/toner brother 212 amarelo e magenta (20/06/16)
1252	18/07/2016	08/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. Chq.855319 DANFE-0803 K S dos Santos Maciel-ME/toner brother 212 amarelo e magenta (20/06/16)
1253	18/07/2016	09/09/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. NFSE-3749 DG Copy Ltda ME/20 cartazes p/ divulgação da palestra com Paulo Gala no dia 06/08/16
1253	18/07/2016	09/09/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	80,00	80,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3749 DG Copy Ltda ME
1253	18/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	76,00	80,00	80,00	Pago conf. Chq.855320 valor líquido NFSE-3749 DG Copy Ltda ME/20 cartazes p/ divulgação da palestra com Paulo Gala no dia 06/08/16
1254	18/07/2016	09/09/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	Pago conf. Chq.855321 NFSE-86594 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial do Edital do dia 18/07/2016 - Homologação
1254	18/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	Pago conf. Chq.855321 NFSE-86594 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial do Edital do dia 18/07/2016 - Homologação
1255	19/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	234,24	0,00	234,24	234,24	Valor ref. receb. cobrança 19/07/2016
1255	19/07/2016	09/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,24	234,24	234,24	Valor ref. receb. cobrança 19/07/2016
1256	19/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.305,46	0,00	4.305,46	4.305,46	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1256	19/07/2016	09/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.305,46	4.305,46	4.305,46	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
1257	19/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	389,20	0,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 19/07/16
1257	19/07/2016	09/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,80	0,00	400,00	400,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1257	19/07/2016	09/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	80,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 19/07/16
1257	19/07/2016	09/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,00	400,00	400,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 19/07/16
1258	19/07/2016	09/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	389,20	0,00	389,20	389,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1258	19/07/2016	09/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	389,20	389,20	389,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1259	19/07/2016	09/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1259	19/07/2016	09/09/2016	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
1260	20/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	339,17	0,00	339,17	339,17	Valor ref. receb. cobrança 20/07/2016
1260	20/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,17	339,17	339,17	Valor ref. receb. cobrança 20/07/2016
1261	20/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	632,21	0,00	665,49	665,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 20/07/16
1261	20/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,28	0,00	665,49	665,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1261	20/07/2016	13/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	133,10	665,49	665,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 20/07/16
1261	20/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	532,39	665,49	665,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/07/16
1262	20/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	632,21	0,00	632,21	632,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1262	20/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	632,21	632,21	632,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1263	20/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	331,77	0,00	331,77	331,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1263	20/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	331,77	331,77	331,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1264	20/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1264	20/07/2016	13/09/2016	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
1265	21/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	537,68	0,00	537,68	537,68	Valor ref. receb. cobrança 21/07/2016
1265	21/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	537,68	537,68	537,68	Valor ref. receb. cobrança 21/07/2016
1266	21/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.145,05	0,00	1.202,28	1.202,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 21/07/16
1266	21/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	57,23	0,00	1.202,28	1.202,28	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1266	21/07/2016	13/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	240,46	1.202,28	1.202,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 21/07/16
1266	21/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	961,82	1.202,28	1.202,28	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/07/16
1267	21/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.145,05	0,00	1.145,05	1.145,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1267	21/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.145,05	1.145,05	1.145,05	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1268	21/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	532,13	0,00	532,13	532,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1268	21/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	532,13	532,13	532,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1269	21/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1269	21/07/2016	13/09/2016	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
1270	22/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	947,86	0,00	947,86	947,86	Valor ref. receb. cobrança 22/07/2016
1270	22/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	947,86	947,86	947,86	Valor ref. receb. cobrança 22/07/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1271	22/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	138,46	0,00	145,75	145,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/07/16
1271	22/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,29	0,00	145,75	145,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1271	22/07/2016	13/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	29,15	145,75	145,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/07/16
1271	22/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,60	145,75	145,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 22/07/16
1272	22/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	138,46	0,00	138,46	138,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1272	22/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	138,46	138,46	138,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1273	22/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	940,46	0,00	940,46	940,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1273	22/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	940,46	940,46	940,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1274	22/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1274	22/07/2016	13/09/2016	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
1275	25/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	97,30	0,00	97,30	97,30	Valor ref. receb. cobrança 25/07/2016
1275	25/07/2016	13/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,30	97,30	97,30	Valor ref. receb. cobrança 25/07/2016
1276	25/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.453,40	0,00	9.453,40	9.453,40	Valor ref. Resgate-Aplicação BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1276	25/07/2016	13/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.453,40	9.453,40	9.453,40	Valor ref. Resgate-Aplicação BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1277	25/07/2016	31/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta da QUALICORP CORR referente a patrocínio
1277	25/07/2016	31/10/2016	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta da QUALICORP CORR referente a patrocínio
1278	25/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1278	25/07/2016	13/09/2016	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
1279	25/07/2016	13/09/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	600,05	0,00	600,05	600,05	Valor ref. fatura nº77339 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês Jun/2016
1279	25/07/2016	13/09/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	56,70	600,05	600,05	Valor ref.desc. tributos federais cod.6190 s/ fatura nº77339 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1279	25/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	543,35	600,05	600,05	Pago conf. Chq.855322 valor líquido da fatura nº77339 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês Jun/2016
1280	25/07/2016	13/09/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	56,70	0,00	56,70	56,70	Pago conf. Chq.855323 DARF cod.6190 s/fatura nº77339 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1280	25/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	56,70	56,70	56,70	Pago conf. Chq.855323 DARF cod.6190 s/fatura nº77339 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1281	25/07/2016	13/09/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	125,00	0,00	125,00	125,00	Pago conf. Chq.855324 NFSE-2655 Jadilma Maria dos Santos Barbosa-EPP/manutenção da impressora jato de tinta HP 4625
1281	25/07/2016	13/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,00	125,00	125,00	Pago conf. Chq.855324 NFSE-2655 Jadilma Maria dos Santos Barbosa-EPP/manutenção da impressora jato de tinta HP 4625

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1282	25/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855329 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1282	25/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855329 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1283	25/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855330 Janaina Karla gomes de Almeida/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1283	25/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855330 Janaina Karla gomes de Almeida/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1284	25/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.209,40	0,00	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855331 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1284	25/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	Pago conf. Chq.855331 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Jul/2016 + vale transporte e vale refeição Ago/2016
1285	25/07/2016	14/09/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	3.843,55	0,00	3.843,55	3.843,55	Valor ref. Serviços Prestados no mês Julho/2016
1285	25/07/2016	14/09/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	124,76	3.843,55	3.843,55	Valor ref. desc. ISS a pagar s/serviços prestados no mês Julho/2016
1285	25/07/2016	14/09/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	422,79	3.843,55	3.843,55	Valor ref. desc. INSS a pagar s/serviços prestados no mês Julho/2016
1285	25/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	3.843,55	3.843,55	Pago conf. Chq.855326 Raimundo Cezar Batista/valor líquido serviços prestados no mês Jul/2016
1285	25/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.760,00	3.843,55	3.843,55	Pago conf. Chq.855336 Valdemar Matias de Medeiros/valor líquido serviços prestados no mês Jul/2016 de Engenheiro Orçamentista para reforma da sede CORECON-PE
1285	25/07/2016	14/09/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	336,00	3.843,55	3.843,55	Valor ref. Serviços Prestados a pagar no mês Julho/2016 de Fausto Andersson Euflazino Muniz de Ar
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.10.01 - Salários	3.750,00	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Salários mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	4.500,00	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Férias mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	305,90	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Vale Transporte mês Agosto/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	690,00	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Vale Refeição mês Agosto/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	165,00	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Reemb. Vale Refeição mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	84,70	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Reemb. Vale Transporte mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.500,00	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. 1/3 Férias mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Insuficiência de Saldo-Moacir José Delfino mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	493,36	0,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. Adiantamento (cheque emitido a maior) Pamela Lopes Barbosa Muritiba
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	921,80	11.663,20	11.663,20	Pago conf. Chq.855340 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/valor líquido salário mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. insuficiência de saldo-Moacir José Delfino mês Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	570,88	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. INSS s/férias a pagar mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	519,37	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. IRRF s/férias a pagar mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	396,00	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. INSS s/férias a pagar mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	97,36	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. IRRF s/folha a pagar mês Julho/2016
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	4.909,75	11.663,20	11.663,20	Valor ref. desc. adiantamento férias Leonardo da Vinci Dantas de Lira
1286	25/07/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.073,80	11.663,20	11.663,20	Pago conf. Chq.855339 Pamela lopes Barbosa Muritiba/valor líquido salário mês Julho/2016 + adiantamento (cheque emitido a maior)
1287	26/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	82,08	0,00	82,08	82,08	Valor ref. receb. cobrança 26/07/2016
1287	26/07/2016	14/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,08	82,08	82,08	Valor ref. receb. cobrança 26/07/2016
1288	26/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.679,77	0,00	1.679,77	1.679,77	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1288	26/07/2016	14/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.679,77	1.679,77	1.679,77	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1289	26/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,48	0,00	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/07/16
1289	26/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,83	0,00	114,31	114,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1289	26/07/2016	14/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,86	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/07/16
1289	26/07/2016	14/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,45	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/07/16
1290	26/07/2016	14/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	108,48	0,00	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP admin Supremo C/C 63300-3
1290	26/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	108,48	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP admin Supremo C/C 63300-3
1291	26/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1291	26/07/2016	14/09/2016	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
1292	27/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	147,68	0,00	147,68	147,68	Valor ref. receb. cobrança 27/07/2016
1292	27/07/2016	14/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	147,68	147,68	147,68	Valor ref. receb. cobrança 27/07/2016
1293	27/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	213,58	0,00	224,62	224,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/07/16
1293	27/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,04	0,00	224,62	224,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1293	27/07/2016	14/09/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	44,92	224,62	224,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/07/16
1293	27/07/2016	14/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	179,70	224,62	224,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/07/16
1294	27/07/2016	14/09/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	213,58	0,00	213,58	213,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1294	27/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	213,58	213,58	213,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1295	27/07/2016	14/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	140,28	0,00	140,28	140,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1295	27/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,28	140,28	140,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1296	27/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1296	27/07/2016	14/09/2016	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
1297	27/07/2016	14/09/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago conf. Chq.855328 NFSE-0009/0010 Wellington José da Silva/administração do site CORECON-PE mês Jul/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1297	27/07/2016	14/09/2016	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.855328 NFSE-0009/0010 Wellington José da Silva/administração do site CORECON-PE mês Jul/2016
1298	28/07/2016	13/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	700,50	0,00	700,50	700,50	Pago conf. Chq.855338 NFV-0006/0007/0008/0009/0010/0011/0012 B.L. Ferreira Cavalcanti/material de escritório mês Jun/2016
1298	28/07/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,50	700,50	700,50	Pago conf. Chq.855338 NFV-0006/0007/0008/0009/0010/0011/0012 B.L. Ferreira Cavalcanti/material de escritório mês Jun/2016
1299	29/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	32,13	0,00	32,13	32,13	Valor ref. receb. cobrança 29/07/2016
1299	29/07/2016	14/09/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	32,13	32,13	32,13	Valor ref. receb. cobrança 29/07/2016
1300	29/07/2016	14/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	469,72	0,00	469,72	469,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1300	29/07/2016	14/09/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	469,72	469,72	469,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1301	29/07/2016	14/09/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1301	29/07/2016	14/09/2016	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
1302	29/07/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.840,50	0,00	1.840,50	1.840,50	Valor ref. Cheques nº855313/855338 não resgatados no mês Julho/2016
1302	29/07/2016	13/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.140,00	1.840,50	1.840,50	Valor ref. Cheque nº855313 não resgatado no mês Julho/2016
1302	29/07/2016	13/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	700,50	1.840,50	1.840,50	Valor ref. Cheque nº855338 não resgatado no mês Julho/2016
1303	29/07/2016	13/10/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	97,50	0,00	97,50	97,50	Valor ref. Provisão de PIS cod.8301 mês Julho/2016 a pagar
1303	29/07/2016	13/10/2016	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	97,50	97,50	97,50	Valor ref. Provisão de PIS cod.8301 mês Julho/2016 a pagar
1304	29/07/2016	13/10/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	780,00	0,00	780,00	780,00	Valor ref. Provisão de FGTS cod.115 mês Julho/2016 a pagar
1304	29/07/2016	13/10/2016	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	780,00	780,00	780,00	Valor ref. Provisão de FGTS cod.115 mês Julho/2016 a pagar
1549	29/07/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.653,12	0,00	2.653,12	2.653,12	Valor ref. Rendimento BB C/C 74526-X FIX mês Julho/2016
1549	29/07/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.653,12	2.653,12	2.653,12	Valor ref. Rendimento BB C/C 74526-X FIX mês Julho/2016
1550	29/07/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	32,50	0,00	32,50	32,50	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Julho/2016
1550	29/07/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	32,50	32,50	32,50	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Julho/2016
1551	29/07/2016	25/10/2016	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 Julho/2016
1551	29/07/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,82	0,82	0,82	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Julho/2016
1734	29/07/2016	27/10/2016	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,72	0,00	0,72	0,72	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63627-4 mês Julho/2016
1734	29/07/2016	27/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,72	0,72	0,72	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63627-4 mês Julho/2016
1305	01/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	283,85	0,00	283,85	283,85	Valor ref. receb. cobrança 01/08/2016
1305	01/08/2016	24/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	283,85	283,85	283,85	Valor ref. receb. cobrança 01/08/2016
1306	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.617,29	0,00	9.617,29	9.617,29	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
1306	01/08/2016	13/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.617,29	9.617,29	9.617,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1307	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	537,02	0,00	1.020,19	1.020,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/08/16
1307	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,17	0,00	1.020,19	1.020,19	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1307	01/08/2016	13/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	480,00	0,00	1.020,19	1.020,19	Valor ref. Cancelamento de credito (Curso anulado)
1307	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	204,04	1.020,19	1.020,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/08/16
1307	01/08/2016	13/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	816,15	1.020,19	1.020,19	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/08/16
1308	01/08/2016	13/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	537,02	0,00	537,02	537,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1308	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	537,02	537,02	537,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1309	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1309	01/08/2016	13/10/2016	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
1310	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	700,50	0,00	700,50	700,50	Valor ref. Cheque nº855338 compensado n/data
1310	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,50	700,50	700,50	Valor ref. Cheque nº855338 compensado n/data
1311	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855327 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36384 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº05 conf. contrato nº01/2016 (28/07/2016)
1311	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855327 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36384 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº05 conf. contrato nº01/2016 (28/07/2016)
1312	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855333 Raimundo Cezar Batista/ suprimento fundos destinado às despesas de faxinas mês Agosto/2016
1312	01/08/2016	13/10/2016	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.855333 Raimundo Cezar Batista/ suprimento fundos destinado às despesas de faxinas mês Agosto/2016
1313	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855334 Raimundo Cezar Batista/ suprimento fundos destinado às despesas de pronto pagamento/taxi mês Agosto/2016 (25/07/2016)
1313	01/08/2016	13/10/2016	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.855334 Raimundo Cezar Batista/ suprimento fundos destinado às despesas de pronto pagamento/taxi mês Agosto/2016 (25/07/2016)
1314	01/08/2016	13/10/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	336,00	0,00	336,00	336,00	Pago conf. Chq.855335 Fausto Andersson Euflazino Muniz/srv. prestado de cobertura jornalística
1314	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	336,00	336,00	336,00	Pago conf. Chq.855335 Fausto Andersson Euflazino Muniz/srv. prestado de cobertura jornalística
1315	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	124,76	0,00	127,87	127,87	Pago conf. Chq.855341 Prefeitura da Cidade do Recife/ref. ISS s/serviços prestados no mês Julho/2016
1315	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,11	0,00	127,87	127,87	Pago conf. Chq.855341 Prefeitura da Cidade do Recife/ref. multas/juros s/ISS s/serviços prestados no mês Julho/2016
1315	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	127,87	127,87	127,87	Pago conf. Chq.855341 Prefeitura da Cidade do Recife/ref. ISS s/serviços prestados + multas/juros no mês Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1316	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	97,36	0,00	97,36	97,36	Pago conf. Chq.855342 IRRF s/ folha cod.0561 mês Julho/2016
1316	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	97,36	97,36	97,36	Pago conf. Chq.855342 IRRF s/ folha cod.0561 mês Julho/2016
1317	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	97,50	0,00	97,50	97,50	Pago conf. Chq.855343 PIS cod.8301 mês Julho/2016
1317	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	97,50	97,50	97,50	Pago conf. Chq.855343 PIS cod.8301 mês Julho/2016
1318	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	780,00	0,00	780,00	780,00	Pago conf. Chq.855344 FGTS cod.115 mês Julho/2016
1318	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	780,00	780,00	780,00	Pago conf. Chq.855344 FGTS cod.115 mês Julho/2016
1319	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	966,88	0,00	4.108,37	4.108,37	Pago conf. Chq.855345 INSS s/folha mês Julho/2016
1319	01/08/2016	13/10/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.949,99	0,00	4.108,37	4.108,37	Pago conf. Chq.855345 INSS s/folha parte empresa mês Julho/2016
1319	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	422,79	0,00	4.108,37	4.108,37	Pago conf. Chq.855345 INSS s/serviço prestado mês Julho/2016
1319	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	768,71	0,00	4.108,37	4.108,37	Pago conf. Chq.855345 INSS s/serviço prestado parte empresa mês Julho/2016
1319	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.108,37	4.108,37	4.108,37	Pago conf. Chq.855345 INSS cod.2402 mês Julho/2016
1320	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	463,55	0,00	463,55	463,55	Pago conf. Chq.855346 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi dias 18/07 a 26/07/2016
1320	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	431,08	463,55	463,55	Pago conf. Chq.855346 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi dias 18/07 a 26/07/2016
1320	01/08/2016	13/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	32,47	463,55	463,55	Valor ref. desc. adiantamento (crédito) -Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi dias 18/07 a 26/07/2016
1321	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	140,00	0,00	140,00	140,00	Valor ref. NFSE-3759 DG Copy Ltda ME/35 impressões coloridas p/divulgação de palestra do dia do Economista que ocorrerá no dia 17/08/16 no auditório do BC (21/07/16)
1321	01/08/2016	13/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	7,00	140,00	140,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3759 DG Copy Ltda ME (21/07/16)
1321	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,00	140,00	140,00	Pago conf. Chq.855347 valor líquido da NFSE-3759 DG Copy Ltda ME/35 impressões coloridas p/divulgação de palestra do dia do Economista que ocorrerá no dia 17/08/16 no auditório do BC (21/07/16)
1322	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855348 NFSE-6374 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Julho/2016
1322	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855348 NFSE-6374 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Julho/2016
1323	01/08/2016	13/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855349 DANFE-0810 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner brother TN 210 amarelo (05/07/16)
1323	01/08/2016	13/10/2016	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.855349 DANFE-0810 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner brother TN 210 amarelo (05/07/16)
1324	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,84	0,00	215,84	215,84	Pago conf. Chq.855350 recibo nº5517944223 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Julho/2016
1324	01/08/2016	13/10/2016	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.855350 recibo nº5517944223 CIEE-PE/taxa de contribuição institucional mês Julho/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1325	01/08/2016	13/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	217,00	0,00	217,00	217,00	Pago conf. Chq.855351 NFSE-82652 Praiamar Empreendimentos Turísticos Ltda/ref. 1ª diária solicitada pelo Hotel p/garantir a reserva do apart. da presidente do CORECON-PE Ana Cláudia Arruda p/participação no XXV SINCE
1325	01/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	217,00	217,00	217,00	Pago conf. Chq.855351 NFSE-82652 Praiamar Empreendimentos Turísticos Ltda/ref. 1ª diária solicitada pelo Hotel p/garantir a reserva do apart. da presidente do CORECON-PE Ana Cláudia Arruda p/participação no XXV SINCE
1326	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (13/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1326	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (13/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1327	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1327	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1328	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (27/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1328	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (27/06) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1329	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza- parte serv. faxina (05/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1329	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza- parte serv. faxina (05/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1330	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza- parte serv. faxina (05/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1330	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza- parte serv. faxina (05/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1331	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (11/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1331	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (11/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1332	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (18/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1332	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (18/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1333	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (18/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1333	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (18/07) - chq.855261 conf. prest. contas n/data
1334	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,94	0,00	33,94	33,94	Pagto ref. recibo corrida de táxi (01/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1334	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,94	33,94	33,94	Pagto ref. recibo corrida de táxi (01/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1335	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,29	0,00	8,29	8,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (29/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1335	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,29	8,29	8,29	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (29/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1336	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	52,91	0,00	52,91	52,91	Pagto ref. CF.343107 Padaria Unitop Ltda EPP (29/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1336	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	52,91	52,91	52,91	Pagto ref. CF.343107 Padaria Unitop Ltda EPP (29/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1337	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	103,67	0,00	103,67	103,67	Pagto ref. CF.170264 Padaria Unitop Ltda EPP (25/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1337	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	103,67	103,67	103,67	Pagto ref. CF.170264 Padaria Unitop Ltda EPP (25/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1338	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.072666 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1338	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.072666 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1339	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1339	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1340	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	32,68	0,00	32,68	32,68	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1340	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,68	32,68	32,68	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1341	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,08	0,00	14,08	14,08	Pagto ref. NFV.3384 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1341	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,08	14,08	14,08	Pagto ref. NFV.3384 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1342	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	106,10	0,00	106,10	106,10	Pagto ref. CF.0842 RCE Catel Alimentos Ltda-ME (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1342	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	106,10	106,10	106,10	Pagto ref. CF.0842 RCE Catel Alimentos Ltda-ME (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1343	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1343	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (11/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1344	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	32,68	0,00	32,68	32,68	Pagto ref. recibo nº1393 corrida de táxi (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1344	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,68	32,68	32,68	Pagto ref. recibo nº1393 corrida de táxi (07/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1345	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	9,99	0,00	9,99	9,99	Pagto ref. NFV.3394 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1345	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,99	9,99	9,99	Pagto ref. NFV.3394 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (12/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1346	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NS.0606 Chaveiro Santo Antônio (12/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1346	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NS.0606 Chaveiro Santo Antônio (12/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1347	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	16,46	0,00	16,46	16,46	Pagto ref. CF.339620 Padaria Unitop Ltda EPP (13/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1347	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,46	16,46	16,46	Pagto ref. CF.339620 Padaria Unitop Ltda EPP (13/06) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1349	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	36,25	0,00	36,25	36,25	Pagto ref. recibo nº1169 corrida de táxi (14/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1349	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,25	36,25	36,25	Pagto ref. recibo nº1169 corrida de táxi (14/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1350	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,98	0,00	14,98	14,98	Pagto ref. CF.66329 Bompreço Supermercados do NE Ltda (15/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1350	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,98	14,98	14,98	Pagto ref. CF.66329 Bompreço Supermercados do NE Ltda (15/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1351	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1351	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1352	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	11,99	0,00	11,99	11,99	Pagto ref. CF.119797 Lojas Americanas S.A. (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1352	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,99	11,99	11,99	Pagto ref. CF.119797 Lojas Americanas S.A. (18/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1353	01/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo Cesar Reis da Silva/serv. frete de 01 geladeira e 01 forno micro-ondas da empresa Laser p/o CORECON-PE (20/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1353	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. recibo Cesar Reis da Silva/serv. frete de 01 geladeira e 01 forno micro-ondas da empresa Laser p/o CORECON-PE (20/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1354	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	26,03	0,00	26,03	26,03	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (21/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1354	01/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	26,03	26,03	26,03	Pagto ref. recibo Mercadinho do Gordo (21/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1355	01/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1355	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1356	01/08/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	7,20	0,00	7,20	7,20	Pagto ref. NFV.2529 Mercadinho Boa Vista (25/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1356	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,20	7,20	7,20	Pagto ref. NFV.2529 Mercadinho Boa Vista (25/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1357	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,63	0,00	33,63	33,63	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/07/2016 (26/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1357	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,63	33,63	33,63	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/07/2016 (26/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1358	01/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	35,70	0,00	35,70	35,70	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/07/2016 (26/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1358	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,70	35,70	35,70	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/07/2016 (26/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1359	01/08/2016	27/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,20	0,00	1,20	1,20	Pagto ref. NP.2125 Papelaria Brasil Ltda (29/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1359	01/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,20	1,20	1,20	Pagto ref. NP.2125 Papelaria Brasil Ltda (29/07) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1740	01/08/2016	01/11/2016	1.9.90.99.05 - Receita Convênio BNB/FUNDECI	833,32	0,00	833,32	833,32	Valor ref. saldo da C/C 41360-3 que foi encerrada por solicitação do ETENE-Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, já que a prestação de contas foi a provada e o saldo existente foi reavido pelo Vanco do Nordeste
1740	01/08/2016	01/11/2016	2.1.1.02.14 - BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-	0,00	833,32	833,32	833,32	Valor ref. saldo da C/C 41360-3 que foi encerrada por solicitação do ETENE-Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, já que a prestação de contas foi a provada e o saldo existente foi reavido pelo Vanco do Nordeste
1360	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	384,40	0,00	384,40	384,40	Valor ref. receb. cobrança 02/08/2016
1360	02/08/2016	13/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,40	384,40	384,40	Valor ref. receb. cobrança 02/08/2016
1361	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	44,45	0,00	44,45	44,45	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1361	02/08/2016	13/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	44,45	44,45	44,45	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1362	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	493,00	0,00	493,00	493,00	Valor ref. receb. transferência on line realizada por Pamela Lopes Barbosa Muritiba /ref. devolução salário mês Julho/2016 pago a maior
1362	02/08/2016	13/10/2016	2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	0,00	493,00	493,00	493,00	Valor ref. receb. transferência on line realizada por Pamela Lopes Barbosa Muritiba /ref. devolução salário mês Julho/2016 pago a maior

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1363	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	519,89	0,00	573,08	573,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 02/08/16
1363	02/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,19	0,00	573,08	573,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1363	02/08/2016	13/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	114,62	573,08	573,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 02/08/16
1363	02/08/2016	13/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	458,46	573,08	573,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/08/16
1364	02/08/2016	13/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	519,89	0,00	519,89	519,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1364	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	519,89	519,89	519,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1365	02/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
1365	02/08/2016	13/10/2016	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 C/C 74526-X
1366	02/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1366	02/08/2016	13/10/2016	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
1367	02/08/2016	13/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	430,42	0,00	430,42	430,42	Pago conf. débito em conta fatura nº353521524-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/08/16
1367	02/08/2016	13/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	430,42	430,42	430,42	Pago conf. débito em conta fatura nº353521524-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/08/16
1368	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.252,53	0,00	3.252,53	3.252,53	Valor ref. receb. cobrança 03/08/2016
1368	03/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.252,53	3.252,53	3.252,53	Valor ref. receb. cobrança 03/08/2016
1369	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	104,39	0,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 03/08/16
1369	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,61	0,00	110,00	110,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1369	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 03/08/16
1369	03/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/08/16
1370	03/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	104,39	0,00	104,39	104,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1370	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	104,39	104,39	104,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1371	03/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.243,28	0,00	3.243,28	3.243,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1371	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.243,28	3.243,28	3.243,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1372	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1372	03/08/2016	18/10/2016	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
1373	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	560,00	0,00	588,00	588,00	Pago ref. NFSE-3555 Andre Aguiar Figueredo Gráfica-ME/40 camisas com impressões frente e verso em sublimação (01/08/16)
1373	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,00	0,00	588,00	588,00	Valor ref. ISS s/NFSE-3555 Andre Aguiar Figueredo Gráfica-ME (01/08/16)
1373	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	560,00	588,00	588,00	Pago ref. NFSE-3555 Andre Aguiar Figueredo Gráfica-ME/40 camisas com impressões frente e verso em sublimação (01/08/16) - valor a reembolsar
1373	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	28,00	588,00	588,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3555 Andre Aguiar Figueredo Gráfica-ME (01/08/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1374	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. Nota de Serviço nº618 Chaveiro Santo Antônio/01 carimbo (28/07/16)
1374	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. Nota de Serviço nº618 Chaveiro Santo Antônio/01 carimbo (28/07/16) - valor a reembolsar
1375	03/08/2016	18/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	3,99	0,00	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.3539 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/07)
1375	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	3,99	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.3539 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/07) - valor a reembolsar
1376	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	43,00	0,00	43,00	43,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (29/07/16)
1376	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	43,00	43,00	43,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (29/07/16) - valor a reembolsar
1377	03/08/2016	18/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (28/07)
1377	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (28/07) - valor a reembolsar
1378	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	631,99	0,00	631,99	631,99	Pago conf. Chq.855352 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso despesas diversas p/CORECON-PE nos meses julho e agosto/2016
1378	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	631,99	631,99	631,99	Pago conf. Chq.855352 Pamela Lopes Barbosa Muritiba/reembolso despesas diversas p/CORECON-PE nos meses julho e agosto/2016
1379	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	115,20	0,00	115,20	115,20	Valor ref. NFSE-0033 W F Boa Vista de Souza ME/02 encardenações + 497 cópias (26/07/16)
1379	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	5,76	115,20	115,20	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0033 W F Boa Vista de Souza ME (26/07/16)
1379	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,44	115,20	115,20	Pago conf. Chq.855353 valor líquido da NFSE-0033 W F Boa Vista de Souza ME/02 encardenações + 497 cópias (26/07/16)
1380	03/08/2016	18/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	147,00	0,00	250,80	250,80	Pago conf. Chq.855354 NFV.0053 B. L. Ferreira Cavalcanti/material escritório mês Jul/16
1380	03/08/2016	18/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	103,80	0,00	250,80	250,80	Pago conf. Chq.855354 NFV.00545 B. L. Ferreira Cavalcanti/material escritório mês Jul/16
1380	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,80	250,80	250,80	Pago conf. Chq.855354 NFV.0053/0054 B. L. Ferreira Cavalcanti/material escritório mês Jul/16
1381	03/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	38,00	0,00	38,00	38,00	Valor ref. NFSE-0034 W F Boa Vista de Souza ME/190 cópias (02/08/16)
1381	03/08/2016	18/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1,90	38,00	38,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0034 W F Boa Vista de Souza ME (02/08/16)
1381	03/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,10	38,00	38,00	Pago conf. Chq.855355 valor líquido da NFSE-0034 W F Boa Vista de Souza ME/190 cópias (02/08/16)
1382	04/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	69,60	0,00	69,60	69,60	Valor ref. receb. cobrança 04/08/2016
1382	04/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,60	69,60	69,60	Valor ref. receb. cobrança 04/08/2016
1383	04/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	711,63	0,00	711,63	711,63	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
1383	04/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	711,63	711,63	711,63	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1384	04/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	922,09	0,00	969,46	969,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 04/08/16
1384	04/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,37	0,00	969,46	969,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1384	04/08/2016	18/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	193,89	969,46	969,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 04/08/16
1384	04/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	775,57	969,46	969,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/08/16
1385	04/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	922,09	0,00	922,09	922,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1385	04/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	922,09	922,09	922,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1386	04/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1386	04/08/2016	18/10/2016		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
1387	05/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	317,09	0,00	317,09	317,09	Valor ref. receb. cobrança 05/08/2016
1387	05/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	317,09	317,09	317,09	Valor ref. receb. cobrança 05/08/2016
1388	05/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	273,41	0,00	273,41	273,41	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1388	05/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	273,41	273,41	273,41	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1389	05/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1389	05/08/2016	18/10/2016		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
1390	06/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855356 Suellen Almeida Pereira/premiação 1º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1390	06/08/2016	18/10/2016		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.855356 Suellen Almeida Pereira/premiação 1º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1391	06/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855357 Yuri Silva Meireles/premiação 1º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1391	06/08/2016	18/10/2016		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.855357 Yuri Silva Meireles/premiação 1º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1392	06/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.855358 Tayene Trajano de Moura/premiação 2º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1392	06/08/2016	18/10/2016		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.855358 Tayene Trajano de Moura/premiação 2º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1393	06/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. Chq.855359 Nubia Costa Santos/premiação 2º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1393	06/08/2016	18/10/2016		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.855359 Nubia Costa Santos/premiação 2º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1394	06/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.855360 Bruno Toshio Ogava/premiação 3º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1394	06/08/2016	18/10/2016		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.855360 Bruno Toshio Ogava/premiação 3º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1395	06/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago conf. Chq.855361 Pedro lima Coelho/premiação 3º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1395	06/08/2016	18/10/2016	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.855361 Pedro lima Coelho/premiação 3º lugar na V Gincana Pernambucana de Economia
1396	08/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	75,80	0,00	75,80	75,80	Valor ref. receb. cobrança 08/08/2016
1396	08/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	75,80	75,80	75,80	Valor ref. receb. cobrança 08/08/2016
1397	08/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.726,05	0,00	2.726,05	2.726,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1397	08/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.726,05	2.726,05	2.726,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1398	08/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança /C 74526-X
1398	08/08/2016	18/10/2016	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 74526-X
1399	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	606,59	0,00	606,59	606,59	Valor ref. receb. cobrança 09/08/2016
1399	09/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	606,59	606,59	606,59	Valor ref. receb. cobrança 09/08/2016
1400	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.004,51	0,00	1.004,51	1.004,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1400	09/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.004,51	1.004,51	1.004,51	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1401	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	203,54	0,00	365,38	365,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/08/16
1401	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,91	0,00	365,38	365,38	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1401	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	365,38	365,38	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1401	09/08/2016	18/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	73,08	365,38	365,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/08/16
1401	09/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	292,30	365,38	365,38	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/08/16
1402	09/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	203,54	0,00	203,54	203,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1402	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	203,54	203,54	203,54	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1403	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1403	09/08/2016	18/10/2016	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 C/C 74526-X
1404	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855362 recibo nº208100816 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio mês Ago/2016
1404	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855362 recibo nº208100816 Cond. Edif. Circulo Catolico/taxa condominio mês Ago/2016
1405	09/08/2016	18/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	130,00	0,00	130,00	130,00	Pago conf. Chq.855366 DANFE-0815 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother preto (12/07/16)
1405	09/08/2016	18/10/2016	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.855366 DANFE-0815 KS dos Santos Maciel-ME/01 toner Brother preto (12/07/16)
1406	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	148,00	0,00	148,00	148,00	Valor ref. NFSE-3797 DG Copy Ltda ME/impressões de cartazes p/divulgação de eventos p/comemoração do dia do Economista (04/08/16)
1406	09/08/2016	18/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	7,40	148,00	148,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-3797 DG Copy Ltda ME (04/08/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1406	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,60	148,00	148,00	Pago conf. Chq.855367 valor líquido da NFSE-3797 DG Copy Ltda ME/impressões de cartazes p/divulgação de eventos p/comemoração do dia do Economista (04/08/16)
1407	09/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	176,37	0,00	176,37	176,37	Pago conf. Chq.855369 Edilson Oliveira Pina/serv. de táxi período 27/07 a 03/08/16
1407	09/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176,37	176,37	176,37	Pago conf. Chq.855369 Edilson Oliveira Pina/serv. de táxi período 27/07 a 03/08/16
1408	10/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	76,88	0,00	76,88	76,88	Valor ref. receb. cobrança 10/08/2016
1408	10/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,88	76,88	76,88	Valor ref. receb. cobrança 10/08/2016
1409	10/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	789,21	0,00	789,21	789,21	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1409	10/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	789,21	789,21	789,21	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1410	10/08/2016	18/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	1.223,54	0,00	1.223,54	1.223,54	Pago conf. Chq.850045 Conselho Federal de economia-COFECON/cota parte CIELO mês Julho/2016
1410	10/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.223,54	1.223,54	1.223,54	Pago conf. Chq.850045 Conselho Federal de economia-COFECON/cota parte CIELO mês Julho/2016
1411	10/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	Pago conf. Chq.855363 NFSE-1552 Apart Hotel Litoral Sul Ltda ME/hospedagem das 3 duplas pernambucanas classificadas para a gincana nacional de Economia período 31/08 a 03/09/16
1411	10/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	Pago conf. Chq.855363 NFSE-1552 Apart Hotel Litoral Sul Ltda ME/hospedagem das 3 duplas pernambucanas classificadas para a gincana nacional de Economia período 31/08 a 03/09/16
1413	10/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1413	10/08/2016	18/10/2016	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
1414	11/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	285,93	0,00	285,93	285,93	Valor ref. receb. cobrança 11/08/2016
1414	11/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	285,93	285,93	285,93	Valor ref. receb. cobrança 11/08/2016
1415	11/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.015,69	0,00	1.015,69	1.015,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1415	11/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.015,69	1.015,69	1.015,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1416	11/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	109,96	0,00	115,75	115,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/08/16
1416	11/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,79	0,00	115,75	115,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1416	11/08/2016	18/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	23,15	115,75	115,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 11/08/16
1416	11/08/2016	18/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,60	115,75	115,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/08/16
1417	11/08/2016	18/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	109,96	0,00	109,96	109,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1417	11/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	109,96	109,96	109,96	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1418	11/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 63300-3
1418	11/08/2016	18/10/2016	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 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1419	11/08/2016	18/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	Pago conf. Chq.855364 NFSE-87282 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial de convocação das eleições 2016
1419	11/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	Pago conf. Chq.855364 NFSE-87282 Companhia Editora de Pernambuco/publicação em diário Oficial de convocação das eleições 2016
1420	12/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	366,79	0,00	366,79	366,79	Valor ref. receb. cobrança 12/08/2016
1420	12/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	366,79	366,79	366,79	Valor ref. receb. cobrança 12/08/2016
1421	12/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	76,09	0,00	80,10	80,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/08/16
1421	12/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,01	0,00	80,10	80,10	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1421	12/08/2016	18/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	16,02	80,10	80,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/08/16
1421	12/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64,08	80,10	80,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/08/16
1422	12/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	76,09	0,00	76,09	76,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1422	12/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	76,09	76,09	76,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1423	12/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	363,09	0,00	363,09	363,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1423	12/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	363,09	363,09	363,09	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1424	12/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1424	12/08/2016	18/10/2016		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
1425	15/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	326,17	0,00	326,17	326,17	Valor ref. receb. cobrança 15/08/2016
1425	15/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,17	326,17	326,17	Valor ref. receb. cobrança 15/08/2016
1426	15/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1426	15/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.800,55	2.800,55	2.800,55	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1427	15/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	652,70	0,00	684,90	684,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/08/16
1427	15/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,20	0,00	684,90	684,90	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1427	15/08/2016	18/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	136,98	684,90	684,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/08/16
1427	15/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	547,92	684,90	684,90	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/08/16
1428	15/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	128,11	0,00	131,66	131,66	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECON) 15/08/16
1428	15/08/2016	18/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,55	0,00	131,66	131,66	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1428	15/08/2016	18/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,33	131,66	131,66	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECON) 15/08/16
1428	15/08/2016	18/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,33	131,66	131,66	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 15/08/16
1429	15/08/2016	18/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	5.069,62	0,00	5.069,62	5.069,62	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1429	15/08/2016	18/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	5.069,62	5.069,62	5.069,62	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1430	15/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.626,89	0,00	4.626,89	4.626,89	Valor ref. receb. depósito cheque nº850046 da C/C 63300-3 ref. Cota parte CORECON-PE CIELO mês Julho/2016
1430	15/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.626,89	4.626,89	4.626,89	Pago conf. Chq.850046 depósito na C/C 74526-X ref. Cota parte CORECON-PE CIELO mês Julho/2016
1431	15/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1431	15/08/2016	18/10/2016	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
1432	15/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	591,35	0,00	591,35	591,35	Pago conf. débito em conta NFS-459216 CELPE mês Agosto/2016
1432	15/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	591,35	591,35	591,35	Pago conf. débito em conta NFS-459216 CELPE mês Agosto/2016
1434	15/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	287,88	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855371 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período de 10/08 a 17/08/16
1434	15/08/2016	18/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	12,12	0,00	300,00	300,00	Pago conf. Chq.855371 Edilson Oliveira Pina/adiantamento (crédito)
1434	15/08/2016	18/10/2016	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.855371 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período de 10/08 a 17/08/16 + adiantamento (crédito)
1435	15/08/2016	18/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	836,71	0,00	836,71	836,71	Pago ref. Passagens aéreas do Economista Luiz Alberto de souza machado p/ ministrar palestra no dia 17/08/16
1435	15/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	836,71	836,71	836,71	Pago ref. Passagens aéreas do Economista Luiz Alberto de souza machado p/ ministrar palestra no dia 17/08/16 - valor a reembolsar
1436	15/08/2016	18/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	836,71	0,00	836,71	836,71	Pago conf. chq.855372 Leonardo da vinci dantas de Lira/reembolso das passagens aéreas do Economista Luiz Alberto de souza machado p/ ministrar palestra no dia 17/08/16
1436	15/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	836,71	836,71	836,71	Pago conf. chq.855372 Leonardo da vinci dantas de Lira/reembolso das passagens aéreas do Economista Luiz Alberto de souza machado p/ ministrar palestra no dia 17/08/16
1437	15/08/2016	18/10/2016	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. chq.855373 Luiz Alberto de Souza Machado/01 diária p/ o Economista ministrar palestra sobre Economia criativa no dia 17/08/16
1437	15/08/2016	18/10/2016	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.855373 Luiz Alberto de Souza Machado/01 diária p/ o Economista ministrar palestra sobre Economia criativa no dia 17/08/16
1438	15/08/2016	18/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	Pago conf. Chq.855374 NFS.0354 Logo Transportes Ltda/locação 02 ônibus p/ transporte de alunos da UFPE/Caruaru para o evento ao dia do Economista 2016
1438	15/08/2016	18/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Pago conf. Chq.855374 NFS.0354 Logo Transportes Ltda/locação 02 ônibus p/ transporte de alunos da UFPE/Caruaru para o evento ao dia do Economista 2016
1439	15/08/2016	19/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	170,00	0,00	170,00	170,00	Pago conf. Chq.855370 Monica Cristina Lippo/adiant. 50% do valor do bolo de noiva p/o evento do dia 17/08/16
1439	15/08/2016	19/10/2016	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.855370 Monica Cristina Lippo/adiant. 50% do valor do bolo de noiva p/o evento do dia 17/08/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1456	15/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.855365 Teofilo Xavier Mendes/adiantamento ref. coofe break do evento do dia do Economista 17/08/16
1456	15/08/2016	19/10/2016		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.855365 Teofilo Xavier Mendes/adiantamento ref. coofe break do evento do dia do Economista 17/08/16
1440	16/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	331,02	0,00	331,02	331,02	Valor ref. receb. cobrança 16/08/2016
1440	16/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	331,02	331,02	331,02	Valor ref. receb. cobrança 16/08/2016
1441	16/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	592,68	0,00	592,68	592,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1441	16/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	592,68	592,68	592,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1442	16/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1442	16/08/2016	19/10/2016		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
1443	16/08/2016	19/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	340,00	0,00	340,00	340,00	Pagto ref. NFV.0254 Monica cristina Vieira de Souza Lippo/frete + 01 bolo de noiva p/o evento do dia do Economista dia 17/08/16
1443	16/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	170,00	340,00	340,00	Pago conf. Chq.855379 2ª parcela da NFV.0254 Monica cristina Vieira de Souza Lippo/frete + 01 bolo de noiva p/o evento do dia do Economista dia 17/08/16
1443	16/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	170,00	340,00	340,00	Valor ref. desc. adiantamento da NFV.0254 Monica cristina Vieira de Souza Lippo/frete + 01 bolo de noiva p/o evento do dia do Economista dia 17/08/16
1444	16/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	372,60	0,00	372,60	372,60	Pago conf. Chq.855375 fatura nº170809/16 JDM - Jornal Diário da Manhã & Impressão de Jornais LTDA/publicação do extrato do edital das eleições 2016 do CORECON-PE
1444	16/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	372,60	372,60	372,60	Pago conf. Chq.855375 fatura nº170809/16 JDM - Jornal Diário da Manhã & Impressão de Jornais LTDA/publicação do extrato do edital das eleições 2016 do CORECON-PE
1445	16/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagto ref. Risomário Williams da Silva/recibo premiação 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1445	16/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	95,20	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. IRRF cod.0916 s/premiação 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016 - Risomário Williams da Silva
1445	16/08/2016	19/10/2016		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.855376 valor líquido do recibo Risomário Williams da Silva/premiação 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1446	16/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ref. Marcelo Acioly dos santos freire/recibo premiação 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1446	16/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	7,20	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. IRRF cod.0916 s/premiação 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016 - Marcelo Acioly dos santos freire

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1446	16/08/2016	19/10/2016		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.855377 valor líquido do recibo Marcelo Acioly dos santos freire/premiação 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1447	16/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.855378 Daniel Mendonça Araújo freire/recibo premiação 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1447	16/08/2016	19/10/2016		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.855378 Daniel Mendonça Araújo freire/recibo premiação 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016
1448	17/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	695,01	0,00	695,01	695,01	Valor ref. receb. cobrança 17/08/2016
1448	17/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	695,01	695,01	695,01	Valor ref. receb. cobrança 17/08/2016
1449	17/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	497,21	0,00	523,93	523,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/08/16
1449	17/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,72	0,00	523,93	523,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1449	17/08/2016	19/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	104,79	523,93	523,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/08/16
1449	17/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,14	523,93	523,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/08/16
1450	17/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	497,21	0,00	497,21	497,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1450	17/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	497,21	497,21	497,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1451	17/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	313,16	0,00	313,16	313,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1451	17/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	313,16	313,16	313,16	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1452	17/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. debito serviço cobrança C/C 74526-X
1452	17/08/2016	19/10/2016		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. debito serviço cobrança C/C 74526-X
1453	18/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	374,50	0,00	374,50	374,50	Valor ref. receb. cobrança 18/08/2016
1453	18/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	374,50	374,50	374,50	Valor ref. receb. cobrança 18/08/2016
1454	18/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	368,95	0,00	368,95	368,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1454	18/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	368,95	368,95	368,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1455	18/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. debito serviço cobrança C/C 74526-X
1455	18/08/2016	19/10/2016		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. debito serviço cobrança C/C 74526-X
1457	18/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ref. NFSE-0008 Teofilo Xavier Mendes/coofe break do evento do dia do Economista 17/08/16
1457	18/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago conf. Chq.855380 NFSE-0008 Teofilo Xavier Mendes/2ª parcela do coofe break do evento do dia do Economista 17/08/16
1457	18/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. desc. adiantamento da NFSE-0008 Teofilo Xavier Mendes/coofe break do evento do dia do Economista 17/08/16
1458	19/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1458	19/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
1459	19/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.131,06	0,00	1.186,16	1.186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/08/16
1459	19/08/2016	19/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	55,10	0,00	1.186,16	1.186,16	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1459	19/08/2016	19/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	237,23	1.186,16	1.186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/08/16
1459	19/08/2016	19/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	948,93	1.186,16	1.186,16	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/08/16
1460	19/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.131,06	0,00	1.131,06	1.131,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1460	19/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.131,06	1.131,06	1.131,06	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1461	22/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	956,00	0,00	956,00	956,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1461	22/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	956,00	956,00	956,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1462	22/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.283,51	0,00	1.348,03	1.348,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 22/08/16
1462	22/08/2016	19/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	64,52	0,00	1.348,03	1.348,03	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1462	22/08/2016	19/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	269,61	1.348,03	1.348,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 22/08/16
1462	22/08/2016	19/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.078,42	1.348,03	1.348,03	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidadeN) 22/08/16
1463	22/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.283,51	0,00	1.283,51	1.283,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1463	22/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.283,51	1.283,51	1.283,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1464	22/08/2016	24/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	786,00	0,00	786,00	786,00	Pago conf. Cheques nº855382/855383/855384/855385 SESC-AR/RN -adiant. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1464	22/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,50	786,00	786,00	Pago conf. Cheque nº855382 SESC-AR/RN -adiant. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1464	22/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	321,00	786,00	786,00	Pago conf. Cheque nº855383 SESC-AR/RN -adiant. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1464	22/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	144,00	786,00	786,00	Pago conf. Cheque nº855384 SESC-AR/RN -adiant. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1464	22/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,50	786,00	786,00	Pago conf. Cheque nº855385 SESC-AR/RN -adiant. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1465	23/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	253,38	0,00	253,38	253,38	Valor ref. receb. cobrança 23/08/2016
1465	23/08/2016	19/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,38	253,38	253,38	Valor ref. receb. cobrança 23/08/2016
1466	23/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.811,74	0,00	1.811,74	1.811,74	Valor ref. Resgate Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 74526-X
1466	23/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.811,74	1.811,74	1.811,74	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
1467	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1467	23/08/2016	19/10/2016		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
1468	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.087,08	0,00	1.087,08	1.087,08	Valor ref. fatura nº78605 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios jul/2016
1468	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	102,73	1.087,08	1.087,08	Valor ref. desc. tributos federais s/fatura nº78605 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1468	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	984,35	1.087,08	1.087,08	Pago conf. Chq.855389 valor líquido da fatura nº78605 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios jul/2016
1469	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855388 Conselho regional de Economia-19 região RN/inscrições no SINCE do Gerente Leonardo Lira e dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva e André Freitas
1469	23/08/2016	19/10/2016		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.855388 Conselho regional de Economia-19 região RN/inscrições no SINCE do Gerente Leonardo Lira e dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva e André Freitas
1470	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	102,73	0,00	102,73	102,73	Pago conf. Chq.855390 Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº78605 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1470	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,73	102,73	102,73	Pago conf. Chq.855390 Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº78605 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1471	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	318,80	0,00	318,80	318,80	Pago ref. Edilson Oliveira Pina/recibo serviços táxi no período de 16/08/16 a 22/08/16
1471	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	306,68	318,80	318,80	Pago conf. Chq.855391 Edilson Oliveira Pina/valor líquido do recibo serviços táxi no período de 16/08/16 a 22/08/16
1471	23/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	12,12	318,80	318,80	Valor ref. desc. adiantamento Edilson Oliveira Pina/recibo serviços táxi no período de 16/08/16 a 22/08/16
1472	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	354,00	0,00	354,00	354,00	Valor ref. NFSE-3824 DG Copy Ltda ME/impressões p/ o evento do dia do Economista dia 17/08/16
1472	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	17,70	354,00	354,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-3824 DG Copy Ltda ME (17/08/16)
1472	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	336,30	354,00	354,00	Pago conf. Chq.855392 valor líquido da NFSE-3824 DG Copy Ltda ME/impressões p/ o evento do dia do Economista dia 17/08/16
1473	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	349,75	0,00	349,75	349,75	Valor ref. NFSE-31072 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/diária do hotel p/ o Economista Paulo Gala ministrar palestra dia 06/08/16
1473	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	16,54	349,75	349,75	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-31072 Transamerica Comercial e Serviços Ltda
1473	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	333,21	349,75	349,75	Pago conf. Chq.855393 valor líquido da NFSE-31072 Transamerica Comercial e Serviços Ltda/diária do hotel p/ o Economista Paulo Gala ministrar palestra dia 06/08/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1474	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	240,00	0,00	470,00	470,00	Valor ref. NFSE-6831 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 01/07/16 a 29/07/16
1474	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,00	0,00	470,00	470,00	Valor ref. NFSE-6821 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 17/05/16 a 31/05/16
1474	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	180,00	0,00	470,00	470,00	Valor ref. NFSE-6817 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 06/06/16 a 30/06/16
1474	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,00	470,00	470,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-6817 Epark Estacionamentos Ltda
1474	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,50	470,00	470,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-6821 Epark Estacionamentos Ltda
1474	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	446,50	470,00	470,00	Pago conf. CHQ.855394 valor líquido das NFSE-6817/6821/6831 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 01/07/16 a 29/07/16
1474	23/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	12,00	470,00	470,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-6831 Epark Estacionamentos Ltda
1475	23/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855396 NFS-0011 Wellington José da Silva/administração do website CORECON-PE mês Agosto/2016
1475	23/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. Chq.855396 NFS-0011 Wellington José da Silva/administração do website CORECON-PE mês Agosto/2016
1476	24/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	100,13	0,00	100,13	100,13	Valor ref. receb. cobrança 24/08/2016
1476	24/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,13	100,13	100,13	Valor ref. receb. cobrança 24/08/2016
1477	24/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.476,52	0,00	4.476,52	4.476,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1477	24/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.476,52	4.476,52	4.476,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1478	24/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1478	24/08/2016	19/10/2016		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
1479	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	13.180,47	0,00	13.180,47	13.180,47	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1479	25/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	13.180,47	13.180,47	13.180,47	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1480	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,48	0,00	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 25/08/16
1480	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,83	0,00	114,31	114,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1480	25/08/2016	19/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,86	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/08/16
1480	25/08/2016	19/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,45	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/08/16
1481	25/08/2016	19/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	108,48	0,00	108,48	108,48	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
1481	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	108,48	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1482	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855381 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36509 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº06 mês Ago/2016 conf. contrato nº01/2016
1482	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pago conf. Chq.855381 Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36509 Layana Batista Fabri/serv. advocatícios parcela nº06 mês Ago/2016 conf. contrato nº01/2016
1483	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855386 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016
1483	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.173,80	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855386 Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016
1484	25/08/2016	19/10/2016		3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	8.820,74	8.820,74	Valor ref. Salários Agosto/2016
1484	25/08/2016	19/10/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	171,50	0,00	8.820,74	8.820,74	Valor ref. Vale Transporte p/ Setembro/2016
1484	25/08/2016	19/10/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	375,00	0,00	8.820,74	8.820,74	Valor ref. Vale Refeição p/ Setembro/2016
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	174,24	0,00	8.820,74	8.820,74	Valor ref. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.1.3.05.02 - Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	174,24	8.820,74	8.820,74	Valor ref. desc. Insuficiência de saldo - Moacir José Delfino
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	8.820,74	8.820,74	Valor ref. desc. INSS s/folha mês Agosto/2016 a pagar
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	8.820,74	8.820,74	Valor ref. desc. IRRF s/folha mês Agosto/2016 a pagar
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.156,43	8.820,74	8.820,74	Pago conf. Chq.855398 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Agosto/2016
1484	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.312,64	8.820,74	8.820,74	Pago conf. Chq.855395 Pamela Lopes Barbosa/líquido salário mês Agosto/2016
1485	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.198,31	0,00	2.198,31	2.198,31	Valor ref. Serviços Prestados de Autonomos mês Agosto/2016
1485	25/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	42,50	2.198,31	2.198,31	Valor ref. desc. ISS a pagar s/serviço prestado de Fausto Andersson Euflazino Muniz mês Agosto/2016
1485	25/08/2016	19/10/2016		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	0,00	241,81	2.198,31	2.198,31	Valor ref. desc. INSS s/serviços prestados a pagar mês Agosto/2016
1485	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	714,00	2.198,31	2.198,31	Pago conf. Chq.855387 Fausto Andersson Euflazino Muniz/líquido serviço prestado de cobertura jornalística mês Agosto/2016
1485	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	2.198,31	2.198,31	Pago conf. Chq.855397 Raimundo Cezar Batista/líquido serviço prestado de autônomo mês Agosto/2016
1486	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855399 janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016
1486	25/08/2016	19/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.173,80	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855399 janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016
1487	25/08/2016	19/10/2016		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855400 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1487	25/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.173,80	1.173,80	1.173,80	Pago conf. Chq.855400 Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Ago/2016 + vale transporte e vale refeição Set/2016
1488	26/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1488	26/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.160,50	1.160,50	1.160,50	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1489	26/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	99,28	0,00	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/08/16
1489	26/08/2016	19/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,34	0,00	104,62	104,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1489	26/08/2016	19/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	20,92	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/08/16
1489	26/08/2016	19/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,70	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/08/16
1490	26/08/2016	19/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	99,28	0,00	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1490	26/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	99,28	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1491	29/08/2016	19/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	160,94	0,00	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 29/08/16
1491	29/08/2016	19/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,65	0,00	169,59	169,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1491	29/08/2016	19/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	33,92	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 29/08/16
1491	29/08/2016	19/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,67	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/08/16
1492	29/08/2016	21/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	160,94	0,00	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo C/C 63300-3
1492	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	160,94	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB Admin Supremo C/C 63300-3
1493	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	43,12	0,00	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/08/16
1493	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	45,44	45,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1493	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	9,09	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/08/16
1493	30/08/2016	21/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	36,35	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/08/16
1494	30/08/2016	21/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	43,12	0,00	43,12	43,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1494	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	43,12	43,12	43,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1495	30/08/2016	24/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	Pagto ref. NFSE-0844 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN - 2ª parcela hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1495	30/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,50	1.314,00	1.314,00	Pago conf. Cheque nº855407 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN - 2ª parcela hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira
1495	30/08/2016	24/10/2016	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	786,00	1.314,00	1.314,00	Valor ref. desc. adiantamneto da NFSE-0844 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN - ref. hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André freitas e do Gerente Leonardo Lira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1495	30/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,00	1.314,00	1.314,00	Pago conf. Cheque nº855408 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN -2ª parcela hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André Freitas e do Gerente Leonardo Lira
1495	30/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	159,00	1.314,00	1.314,00	Pago conf. Cheque nº855409 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN -2ª parcela hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André Freitas e do Gerente Leonardo Lira
1495	30/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,50	1.314,00	1.314,00	Pago conf. Cheque nº855410 Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN -2ª parcela hospedagem dos Conselheiros Fernando Aquino, Fábio Silva, André Freitas e do Gerente Leonardo Lira
1496	30/08/2016	21/10/2016	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	750,00	0,00	750,00	750,00	Pago conf. Chq.855406 Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/01 diária p/ a Presidente do CORECON PE participar do SINCE 2016 conf. recibo
1496	30/08/2016	21/10/2016	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.855406 Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera/01 diária p/ a Presidente do CORECON PE participar do SINCE 2016 conf. recibo
1497	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.855411 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de faxinas p/ o mês Set/2016 conf. recibo
1497	30/08/2016	21/10/2016	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.855411 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de faxinas p/ o mês Set/2016 conf. recibo
1498	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855412 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ o mês Set/2016 conf. recibo
1498	30/08/2016	21/10/2016	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.855412 Raimundo Cezar Batista/suprimento fundos p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ o mês Set/2016 conf. recibo
1499	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	144,60	0,00	380,32	380,32	Pago conf. Chq.855413 DAE-Documto de Arrecadação Estadual de PE ref. taxa de prevenção e extinção de incêndio da sala 208 do ano 2015
1499	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	117,86	0,00	380,32	380,32	Pago conf. Chq.855413 DAE-Documto de Arrecadação Estadual de PE ref. taxa de prevenção e extinção de incêndio da sala 208 do ano 2016
1499	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	117,86	0,00	380,32	380,32	Pago conf. Chq.855413 DAE-Documto de Arrecadação Estadual de PE ref. taxa de prevenção e extinção de incêndio da sala 210 do ano 2016
1499	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	380,32	380,32	380,32	Pago conf. Chq.855413 DAE-Documto de Arrecadação Estadual de PE ref. taxa de prevenção e extinção de incêndio da sala 208 do ano 2015
1500	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	92,03	0,00	92,03	92,03	Pago conf. Chq.855415 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no período de 23/08 a 24/08/16
1500	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	92,03	92,03	92,03	Pago conf. Chq.855415 Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no período de 23/08 a 24/08/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1501	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	550,00	Valor ref. NFSE-0095 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/cobertura fotográfica fo rvnto alusivo do dia do Economista 2016
1501	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	27,50	550,00	550,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0095 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME
1501	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	522,50	550,00	550,00	Pago conf. Chq.85548 valor líquido da NFSE-0095 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/cobertura fotográfica fo rvnto alusivo do dia do Economista 2016
1502	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855417 NFSE-6445 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Agosto/2016
1502	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pago conf. Chq.855417 NFSE-6445 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Agosto/2016
1503	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pago conf. Chq.855418 Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE/taxa de contribuição institucional mês Agosto/2016
1503	30/08/2016	21/10/2016	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.855418 Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE/taxa de contribuição institucional mês Agosto/2016
1504	30/08/2016	21/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	133,77	0,00	133,77	133,77	Pagto ref. CF.598469 Petro Cabo Ltda (19/08/16)
1504	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	133,77	133,77	133,77	Pagto ref. CF.598469 Petro Cabo Ltda (19/08/16) - valor a reembolsar
1505	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	42,03	0,00	42,03	42,03	Pagto ref. CF.33048 Diana Maria de Oliveira Coutinho EPP (19/08/16)
1505	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	42,03	42,03	42,03	Pagto ref. CF.33048 Diana Maria de Oliveira Coutinho EPP (19/08/16) - valor a reembolsar
1506	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	70,00	70,00	Pagto ref. recibo Ricardo Alexandre da Silva Medeiros/serv. manutenção na área de Informática do CORECON-PE
1506	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	70,00	70,00	70,00	Pagto ref. recibo Ricardo Alexandre da Silva Medeiros/serv. manutenção na área de Informática do CORECON-PE (18/08/16) - valor a reembolsar
1507	30/08/2016	21/10/2016	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	72,00	0,00	72,00	72,00	Pagto ref. recibo 2º Cartório de Protesto de Títulos de Crédito/cancelamento de Protesto (16/08/16)
1507	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	72,00	72,00	72,00	Pagto ref. recibo 2º Cartório de Protesto de Títulos de Crédito/cancelamento de Protesto (16/08/16) - valor a reembolsar
1508	30/08/2016	21/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	317,20	0,00	317,20	317,20	Pago conf. Chq.855419 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso de despesas diversas no mês de Agosto/2016
1508	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	317,20	317,20	317,20	Pago conf. Chq.855419 Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso de despesas diversas no mês de Agosto/2016
1509	30/08/2016	21/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. Chq.855420 DANFE-1078 Gustare Restaurante e Café Ltda ME/serv. de buffet p/ palestra realizada no auditório do CCSA/UFPE no dia 06/08/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1509	30/08/2016	21/10/2016		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.855420 DANFE-1078 Gustare Restaurante e Café Ltda ME/serv. de buffet p/ palestra realizada no auditório do CCSA/UFPE no dia 06/08/16
1510	30/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (02/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1510	30/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (02/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1511	30/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (08/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1511	30/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (08/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1512	30/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (22/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1512	30/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (22/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1513	30/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (16/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1513	30/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (16/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1514	30/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (30/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1514	30/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (30/08) - chq.855333 conf. prest. contas n/data
1515	31/08/2016	21/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	804,80	0,00	804,80	804,80	Valor ref. receb. cobrança 31/08/2016
1515	31/08/2016	21/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	804,80	804,80	804,80	Valor ref. receb. cobrança 31/08/2016
1516	31/08/2016	21/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.452,68	0,00	4.452,68	4.452,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1516	31/08/2016	21/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.452,68	4.452,68	4.452,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1517	31/08/2016	21/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1517	31/08/2016	21/10/2016		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
1518	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	40,56	0,00	40,56	40,56	Pagto ref. NFV.7292 Andre Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (02/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1518	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	40,56	40,56	40,56	Pagto ref. NFV.7292 Andre Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (02/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1519	31/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	9,96	0,00	9,96	9,96	Pagto ref. recibo Casa de Farinha Ltda (02/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1519	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,96	9,96	9,96	Pagto ref. recibo Casa de Farinha Ltda (02/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1520	31/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	21,90	0,00	21,90	21,90	Pagto ref. recibo nº39759418622 Riachuelo Serviços Ltda (03/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1520	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,90	21,90	21,90	Pagto ref. recibo nº39759418622 Riachuelo Serviços Ltda (03/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1521	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	45,41	0,00	45,41	45,41	Pagto ref. CF.11172 Hidratec Ltda-EPP (05/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1521	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	45,41	45,41	45,41	Pagto ref. CF.11172 Hidratec Ltda-EPP (05/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1522	31/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira/serv. manutenção do sanitário do CORECON-PE (05/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1522	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira/serv. manutenção do sanitário do CORECON-PE (05/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1523	31/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,89	0,00	31,89	31,89	Pagto ref. Fatura Pano OI mês Julho/2016 (reemb. Leonardo Lira) (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1523	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,89	31,89	31,89	Pagto ref. Fatura Pano OI mês Julho/2016 (reemb. Leonardo Lira) (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1524	31/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	31,89	0,00	31,89	31,89	Pagto ref. Fatura Pano OI mês Agosto/2016 (reemb. Leonardo Lira) (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1524	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,89	31,89	31,89	Pagto ref. Fatura Pano OI mês Agosto/2016 (reemb. Leonardo Lira) (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1525	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1525	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (08/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1526	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,02	0,00	30,02	30,02	Pagto ref. CF.713927 Posto Xingu Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1526	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,02	30,02	30,02	Pagto ref. CF.713927 Posto Xingu Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1527	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.592336 Petro Cabo Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1527	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.592336 Petro Cabo Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1528	31/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	43,10	0,00	43,10	43,10	Pagto ref. CF.2657 RCE Catel Alimentos Ltda (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1528	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	43,10	43,10	43,10	Pagto ref. CF.2657 RCE Catel Alimentos Ltda (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1529	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,95	0,00	14,95	14,95	Pagto ref. NFV.3582 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1529	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,95	14,95	14,95	Pagto ref. NFV.3582 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1530	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.533934 JLT Combustiveis Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1530	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.533934 JLT Combustiveis Ltda (06/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1531	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.0595 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1531	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.0595 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1532	31/08/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	50,01	0,00	50,01	50,01	Pagto ref. CF.73984 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (10/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1532	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,01	50,01	50,01	Pagto ref. CF.73984 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (10/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1533	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.40291 Josão Elison Marroquim de Souza (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1533	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. NFV.40291 Josão Elison Marroquim de Souza (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1534	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. NFV.2587 Mercadinho Boa Vista (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1534	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. NFV.2587 Mercadinho Boa Vista (09/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1535	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	49,41	0,00	49,41	49,41	Pagto ref. CF.352353 Padaria Unitop Ltda EPP (10/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1535	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,41	49,41	49,41	Pagto ref. CF.352353 Padaria Unitop Ltda EPP (10/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1536	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	12,18	0,00	12,18	12,18	Pagto ref. NFV.3590 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1536	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,18	12,18	12,18	Pagto ref. NFV.3590 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1537	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1537	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1538	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1538	31/08/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1539	31/08/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	29,98	0,00	29,98	29,98	Pagto ref. CF.23094 Lojas Americanas S/A (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1539	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,98	29,98	29,98	Pagto ref. CF.23094 Lojas Americanas S/A (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1540	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,98	0,00	5,98	5,98	Pagto ref. NFV.3592 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1540	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,98	5,98	5,98	Pagto ref. NFV.3592 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1541	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	5,60	0,00	5,60	5,60	Pagto ref. CF.9844 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (11/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1541	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,60	5,60	5,60	Pagto ref. CF.9844 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (11/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1542	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Armazém Pinta o 7 (18/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1542	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. recibo Armazém Pinta o 7 (18/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1543	31/08/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1543	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (15/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1544	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.181533 Posto Apipucos Ltda (22/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1544	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto ref. CF.181533 Posto Apipucos Ltda (22/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1545	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	15,75	0,00	15,75	15,75	Pagto ref. NFV.17110 A. Florentino Suprimentos de Informática-ME (19/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1545	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,75	15,75	15,75	Pagto ref. NFV.17110 A. Florentino Suprimentos de Informática-ME (19/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1546	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (31/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1546	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. recibo água mineral (31/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1547	31/08/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,29	0,00	1,29	1,29	Pagto ref. NFV.3618 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1547	31/08/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,29	1,29	1,29	Pagto ref. NFV.3618 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/08) - Chq.855307 conf. prest. contas n/data
1548	31/08/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.932,80	0,00	3.932,80	3.932,80	Valor ref. Cheques nº 855377/855378/855411/855412 não resgatados no mês Agosto/2016
1548	31/08/2016	24/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.992,80	3.932,80	3.932,80	Valor ref. Cheque nº 855377 não resgatado no mês Agosto/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1548	31/08/2016	24/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	1.000,00	3.932,80	3.932,80	Valor ref. Cheque nº 855378 não resgatado no mês Agosto/2016
1548	31/08/2016	24/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	240,00	3.932,80	3.932,80	Valor ref. Cheque nº 855411 não resgatado no mês Agosto/2016
1548	31/08/2016	24/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	0,00	700,00	3.932,80	3.932,80	Valor ref. Cheque nº 855412 não resgatado no mês Agosto/2016
1555	31/08/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.698,53	0,00	2.698,53	2.698,53	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Agosto/2016
1555	31/08/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.698,53	2.698,53	2.698,53	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Agosto/2016
1556	31/08/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	42,32	0,00	42,32	42,32	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Agosto/2016
1556	31/08/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	42,32	42,32	42,32	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Agosto/2016
1557	31/08/2016	25/10/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,90	0,00	0,90	0,90	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Agosto/2016
1557	31/08/2016	25/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,90	0,90	0,90	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Agosto/2016
1558	31/08/2016	25/10/2016	3.1.10.30.02 - F G T S	648,00	0,00	648,00	648,00	Valor ref. Provisão FGTS mês Agosto/2016
1558	31/08/2016	25/10/2016	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	648,00	648,00	648,00	Valor ref. Provisão FGTS mês Agosto/2016
1559	31/08/2016	25/10/2016	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,00	0,00	81,00	81,00	Valor ref. Provisão PIS mês Agosto/2016
1559	31/08/2016	25/10/2016	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	81,00	81,00	81,00	Valor ref. Provisão PIS mês Agosto/2016
1560	01/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	32,13	0,00	32,13	32,13	Valor ref. receb. cobrança 01/09/2016
1560	01/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	32,13	32,13	32,13	Valor ref. receb. cobrança 01/09/2016
1561	01/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.902,52	0,00	2.902,52	2.902,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1561	01/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.902,52	2.902,52	2.902,52	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1562	01/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	78,58	0,00	82,50	82,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/09/16
1562	01/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,92	0,00	82,50	82,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1562	01/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	16,50	82,50	82,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/09/16
1562	01/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,00	82,50	82,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/09/16
1563	01/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	78,58	0,00	78,58	78,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1563	01/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	78,58	78,58	78,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1564	01/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1564	01/09/2016	25/10/2016	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
1565	01/09/2016	25/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.855411 compensado nesta data
1565	01/09/2016	25/10/2016	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.855411 compensado nesta data
1566	01/09/2016	25/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. Chq.855412 compensado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1566	01/09/2016	25/10/2016	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.855412 compensado nesta data
1567	01/09/2016	25/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.992,80	0,00	1.992,80	1.992,80	Pago conf. Chq.855377 compensado nesta data
1567	01/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.992,80	1.992,80	1.992,80	Pago conf. Chq.855377 compensado nesta data
1568	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.195,41	0,00	4.195,41	4.195,41	Valor ref. receb. cobrança 02/09/2016
1568	02/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.195,41	4.195,41	4.195,41	Valor ref. receb. cobrança 02/09/2016
1569	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	990,46	0,00	1.043,08	1.043,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/09/16
1569	02/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,62	0,00	1.043,08	1.043,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1569	02/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	208,62	1.043,08	1.043,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/09/16
1569	02/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	834,46	1.043,08	1.043,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/09/16
1570	02/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	990,46	0,00	990,46	990,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1570	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	990,46	990,46	990,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1571	02/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.667,13	0,00	3.667,13	3.667,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1571	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.667,13	3.667,13	3.667,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1572	02/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	35,15	0,00	35,15	35,15	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1572	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	35,15	35,15	35,15	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1573	02/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
1573	02/09/2016	25/10/2016	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 C/C 74526-X
1574	02/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	434,63	0,00	434,63	434,63	Pago conf. débito em conta fatura nº36873698-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/09/16
1574	02/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	434,63	434,63	434,63	Pago conf. débito em conta fatura nº36873698-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/09/16
1575	05/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	509,98	0,00	509,98	509,98	Valor ref. receb. cobrança 05/09/2016
1575	05/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	509,98	509,98	509,98	Valor ref. receb. cobrança 05/09/2016
1576	05/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.152,39	0,00	1.363,21	1.363,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/09/16
1576	05/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	66,89	0,00	1.363,21	1.363,21	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1576	05/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	1.363,21	1.363,21	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1576	05/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	272,64	1.363,21	1.363,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 05/09/16
1576	05/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.090,57	1.363,21	1.363,21	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/09/16
1577	05/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.152,39	0,00	1.152,39	1.152,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1577	05/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.152,39	1.152,39	1.152,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1578	05/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	506,28	0,00	506,28	506,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1578	05/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	506,28	506,28	506,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1579	05/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1579	05/09/2016	25/10/2016	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
1580	05/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855403 recibo nº208100916 Cond. Edf. Circulo Católico/taxa condominio mês Det/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1580	05/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. Chq.855403 recibo nº208100916 Cond. Edif. Circulo Católico/taxa condominio mês Det/2016
1581	05/09/2016	25/10/2016		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	340,00	0,00	340,00	340,00	Pago conf. Chq.855405 DANFE-8086 Cintia Kato Paes Floricultura ME/01 arranjo de flores + taxa de entrega p/o evento do dia do Economista 17/08/16
1581	05/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	340,00	340,00	340,00	Pago conf. Chq.855405 DANFE-8086 Cintia Kato Paes Floricultura ME/01 arranjo de flores + taxa de entrega p/o evento do dia do Economista 17/08/16
1582	08/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	812,60	0,00	812,60	812,60	Valor ref. receb. cobrança 08/09/2016
1582	08/09/2016	25/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	812,60	812,60	812,60	Valor ref. receb. cobrança 08/09/2016
1583	08/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	84,13	0,00	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 08/09/16
1583	08/09/2016	25/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,20	0,00	88,33	88,33	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1583	08/09/2016	25/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	17,67	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 08/09/16
1583	08/09/2016	25/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,66	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 08/09/16
1584	08/09/2016	25/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	84,13	0,00	84,13	84,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo CC 63300-3
1584	08/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	84,13	84,13	84,13	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo CC 63300-3
1585	08/09/2016	25/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	801,50	0,00	801,50	801,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1585	08/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	801,50	801,50	801,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1586	08/09/2016	25/10/2016		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1586	08/09/2016	25/10/2016		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 C/C 74526-X
1587	09/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	164,15	0,00	164,15	164,15	Valor ref. receb. cobrança 09/09/2016
1587	09/09/2016	25/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,15	164,15	164,15	Valor ref. receb. cobrança 09/09/2016
1588	09/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,36	0,00	0,36	0,36	Valor ref. receb. transferencia on line de Elizeu Muritiba Costa Jr. ref. complemento da devolução do salário pago a maior do mês Julho/2016 da funcoonária Pamela Lopes B. Muritiba
1588	09/09/2016	25/10/2016		2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	0,00	0,36	0,36	0,36	Valor ref. receb. transferencia on line de Elizeu Muritiba Costa Jr. ref. complemento da devolução do salário pago a maior do mês Julho/2016 da funcoonária Pamela Lopes B. Muritiba
1589	09/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,15	0,00	113,96	113,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/09/16
1589	09/09/2016	25/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,81	0,00	113,96	113,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1589	09/09/2016	25/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	22,79	113,96	113,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/09/16
1589	09/09/2016	25/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,17	113,96	113,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/09/16
1590	09/09/2016	25/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	108,15	0,00	108,15	108,15	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 63300-3
1590	09/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	108,15	108,15	108,15	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 63300-3
1591	09/09/2016	25/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	160,81	0,00	160,81	160,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1591	09/09/2016	25/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	160,81	160,81	160,81	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
1592	09/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1592	09/09/2016	25/10/2016	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
1593	09/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	1.383,73	0,00	1.383,73	1.383,73	Pago conf. Chq.850047 Conselho Federal de Economia-COFECON/ref. a cota parte mês Agosto/2016
1593	09/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.383,73	1.383,73	1.383,73	Pago conf. Chq.850047 Conselho Federal de Economia-COFECON/ref. a cota parte mês Agosto/2016
1594	12/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,63	0,00	116,63	116,63	Valor ref. receb. cobrança 12/09/2016
1594	12/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,63	116,63	116,63	Valor ref. receb. cobrança 12/09/2016
1595	12/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	186,03	0,00	195,81	195,81	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/09/16
1595	12/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,78	0,00	195,81	195,81	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1595	12/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	39,16	195,81	195,81	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/09/16
1595	12/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,65	195,81	195,81	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/09/16
1596	12/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	186,03	0,00	186,03	186,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1596	12/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	186,03	186,03	186,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1597	12/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	114,78	0,00	114,78	114,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1597	12/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,78	114,78	114,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1598	12/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1598	12/09/2016	25/10/2016	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
1599	13/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	481,65	0,00	481,65	481,65	Valor ref. receb. cobrança 13/09/2016
1599	13/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	481,65	481,65	481,65	Valor ref. receb. cobrança 13/09/2016
1600	13/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	113,88	0,00	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 13/09/16
1600	13/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,87	0,00	119,75	119,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1600	13/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	23,95	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 13/09/16
1600	13/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,80	119,75	119,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/09/16
1601	13/09/2016	31/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	113,88	0,00	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1601	13/09/2016	31/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	113,88	113,88	113,88	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1602	13/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	134,25	0,00	134,25	134,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1602	13/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	134,25	134,25	134,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1603	13/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1603	13/09/2016	25/10/2016	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
1604	14/09/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	498,62	0,00	498,62	498,62	Valor ref. receb. cobrança 14/09/2016
1604	14/09/2016	27/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	498,62	498,62	498,62	Valor ref. receb. cobrança 14/09/2016
1605	14/09/2016	31/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	113,13	0,00	113,13	113,13	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1605	14/09/2016	31/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	113,13	113,13	113,13	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
1606	14/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	80,07	0,00	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/09/16
1606	14/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,13	0,00	84,20	84,20	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1606	14/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	16,84	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/09/16
1606	14/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,36	84,20	84,20	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/09/16
1607	14/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	80,07	0,00	80,07	80,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1607	14/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	80,07	80,07	80,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1608	14/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1608	14/09/2016	25/10/2016	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
1609	14/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	598,80	0,00	598,80	598,80	Pago conf. débito em conta NF.593414 CELPE mês Set/2016
1609	14/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	598,80	598,80	598,80	Pago conf. débito em conta NF.593414 CELPE mês Set/2016
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	15,51	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.356585 Padaria UNITOP Ltda EPP (01-09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	21,72	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF. Padaria UNITOP Ltda EPP (05-09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	21,40	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.138809 Omega Com. de Alimentos Ltda (02/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	115,89	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. Cupom Fiscal (19/07/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	7,78	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.355270 Padaria Unitop Ltda EPP (25/08/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	89,01	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.487891 Pressgas Empreendimentos Ltda (11/08/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	4,98	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.74288 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (16/08/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	31,32	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. CF.38977 Sertanense Restaurante Lanches Ltda (09/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,72	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 06/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,96	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 08/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,72	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 08/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 12/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 12/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 15/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 15/07/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 11/08/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 11/08/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	19,00	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo UBER dia 12/08/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	14,60	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo vida saudável (12/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	91,80	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. recibo GRU JUDICIAL ref. custas processuais movido por Alexandre Menezes Aguiar (02/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	16,11	0,00	544,52	544,52	Pagto ref. alimentação FALTA RECIBO (26/08/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1610	14/09/2016	26/10/2016	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	0,00	544,52	544,52	544,52	Pagto ref. despesas diversas a reembolsar - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1611	14/09/2016	25/10/2016	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	544,50	0,00	544,50	544,50	Pago conf. Chq.855402 Layana Batista Fabri/ressarcimento despesas diversas
1611	14/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	544,50	544,50	544,50	Pago conf. Chq.855402 Layana Batista Fabri/ressarcimento despesas diversas
1612	15/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	69,60	0,00	69,60	69,60	Valor ref. receb. cobrança 15/09/2016
1612	15/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,60	69,60	69,60	Valor ref. receb. cobrança 15/09/2016
1613	15/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	281,53	0,00	296,35	296,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 15/09/16
1613	15/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,82	0,00	296,35	296,35	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1613	15/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	59,27	296,35	296,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 15/09/16
1613	15/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,08	296,35	296,35	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/09/16
1614	15/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	281,53	0,00	281,53	281,53	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 63300-3
1614	15/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	281,53	281,53	281,53	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 63300-3
1615	15/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	65,90	0,00	65,90	65,90	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 74526-X
1615	15/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	65,90	65,90	65,90	Valor ref. Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 74526-X
1616	15/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1616	15/09/2016	25/10/2016	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
1617	16/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	200,40	0,00	200,40	200,40	Valor ref. receb. cobrança 16/09/2016
1617	16/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,40	200,40	200,40	Valor ref. receb. cobrança 16/09/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1618	16/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.540,64	0,00	1.540,64	1.540,64	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1618	16/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.540,64	1.540,64	1.540,64	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1619	16/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	497,11	0,00	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 16/09/16
1619	16/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,72	0,00	523,83	523,83	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1619	16/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	104,77	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 16/09/16
1619	16/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,06	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/09/16
1620	16/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	497,11	0,00	497,11	497,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1620	16/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	497,11	497,11	497,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1621	16/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1621	16/09/2016	25/10/2016	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
1728	16/09/2016	26/10/2016	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	Valor ref. Cheque nº855313 compensado n/data
1728	16/09/2016	26/10/2016	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	Valor ref. Cheque nº855313 compensado n/data
1622	19/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.067,09	0,00	1.067,09	1.067,09	Valor ref. receb. cobrança 19/09/2016
1622	19/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.067,09	1.067,09	1.067,09	Valor ref. receb. cobrança 19/09/2016
1623	19/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.853,71	0,00	1.948,44	1.948,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 19/09/16
1623	19/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	94,73	0,00	1.948,44	1.948,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1623	19/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	389,69	1.948,44	1.948,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/09/16
1623	19/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.558,75	1.948,44	1.948,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/09/16
1624	19/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.853,71	0,00	1.853,71	1.853,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1624	19/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.853,71	1.853,71	1.853,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1625	19/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1625	19/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.052,29	1.052,29	1.052,29	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1626	19/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor ref. débitos erviço cobrança C/C 74526-X
1626	19/09/2016	25/10/2016	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. débitos erviço cobrança C/C 74526-X
1627	20/09/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	701,06	0,00	701,06	701,06	Valor ref. receb. cobrança 20/09/2016
1627	20/09/2016	27/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	701,06	701,06	701,06	Valor ref. receb. cobrança 20/09/2016
1628	20/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	151,01	0,00	151,01	151,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1628	20/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	151,01	151,01	151,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1629	20/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1629	20/09/2016	25/10/2016	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
1630	21/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	138,46	0,00	145,75	145,75	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 21/09/16
1630	21/09/2016	25/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,29	0,00	145,75	145,75	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1630	21/09/2016	25/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	29,15	145,75	145,75	Valor ref.receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 21/09/16
1630	21/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,60	145,75	145,75	Valor ref.receb. CIELO função credito (anuidade) 21/09/16
1631	21/09/2016	25/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	138,46	0,00	138,46	138,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1631	21/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	138,46	138,46	138,46	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1632	22/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	459,53	0,00	459,53	459,53	Valor ref. receb. cobrança 22/09/2016
1632	22/09/2016	25/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	459,53	459,53	459,53	Valor ref. receb. cobrança 22/09/2016
1633	22/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.236,48	0,00	5.236,48	5.236,48	Valor ref. receb. depósito cheque 850048 da C/C 63300-3 ref. cota parte CORECON-PE
1633	22/09/2016	25/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	5.236,48	5.236,48	5.236,48	Pago conf. Chq.850048 depósito na C/C 74526-X ref. cota parte CORECON-PE
1634	22/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.620,21	0,00	6.620,21	6.620,21	Valor ref. Resgate-Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1634	22/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	6.620,21	6.620,21	6.620,21	Valor ref. Resgate-Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1635	22/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	453,98	0,00	453,98	453,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1635	22/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	453,98	453,98	453,98	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1636	22/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1636	22/09/2016	26/10/2016	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
1637	23/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	5.236,48	0,00	5.236,48	5.236,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1637	23/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.236,48	5.236,48	5.236,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1638	26/09/2016	26/10/2016	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 26/09/2016
1638	26/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 26/09/2016
1639	26/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	207,76	0,00	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 26/09/16
1639	26/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,17	0,00	218,93	218,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1639	26/09/2016	26/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	43,79	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 26/09/16
1639	26/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,14	218,93	218,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/09/16
1640	26/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	207,76	0,00	207,76	207,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1640	26/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	207,76	207,76	207,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1641	26/09/2016	26/10/2016	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
1641	26/09/2016	26/10/2016	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
1642	26/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1642	26/09/2016	26/10/2016	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
1643	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	96,59	0,00	96,59	96,59	Valor ref. receb. cobrança 27/09/2016
1643	27/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,59	96,59	96,59	Valor ref. receb. cobrança 27/09/2016
1644	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.348,56	0,00	3.348,56	3.348,56	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1644	27/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.348,56	3.348,56	3.348,56	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
1645	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1645	27/09/2016	26/10/2016	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
1646	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1646	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1647	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	685,76	0,00	685,76	685,76	Pago conf. transferência á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no período de 28/08/16 a 26/09/16
1647	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	685,76	685,76	685,76	Pago conf. transferência á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no período de 28/08/16 a 26/09/16
1648	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	Pago conf. transferência á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1648	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	Pago conf. transferência á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1649	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	Pago conf. transferência á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1649	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	Pago conf. transferência á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1650	27/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	671,72	0,00	671,72	671,72	Valor ref. fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês ago/2016
1650	27/09/2016	26/10/2016	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	63,48	671,72	671,72	Valor ref. desc. tributos federais s/fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1650	27/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	608,24	671,72	671,72	Pago conf. débito em conta fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios ago/2016
1651	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	545,60	0,00	545,60	545,60	Valor ref. receb. cobrança 28/09/2016
1651	28/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	545,60	545,60	545,60	Valor ref. receb. cobrança 28/09/2016
1652	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.131,76	0,00	8.131,76	8.131,76	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1652	28/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.131,76	8.131,76	8.131,76	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1653	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1653	28/09/2016	26/10/2016	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
1654	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1654	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1655	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1655	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1656	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1656	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1657	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	Pago conf. transferência á Bárbara de Oliveira Farias/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1657	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	Pago conf. transferência á Bárbara de Oliveira Farias/bolsa estágio set/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1658	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pago conf. débito em conta recibo nº208101016 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Out/2016
1658	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pago conf. débito em conta recibo nº208101016 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio mês Out/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.10.01 - Salários	8.100,00	0,00	9.192,60	9.192,60	Valor ref. Salários mês Setembro/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	327,60	0,00	9.192,60	9.192,60	Valor ref. Vale Transporte mês Outubro/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.20.07 - Vale Refeição	765,00	0,00	9.192,60	9.192,60	Valor ref. Vale Refeição mês Outubro/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	9.192,60	9.192,60	Valor ref. desc. INSS s/folha a pagar mês Setembro/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	9.192,60	9.192,60	Valor ref. desc. IRRF s/folha a pgar mês Setembro/2016
1659	28/09/2016	26/10/2016		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	8.015,17	9.192,60	9.192,60	Valor ref. Salários a pagar mês Setembro/2016
1660	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado Autonomo mês Setembro/2016
1660	28/09/2016	26/10/2016		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/serviço prestado Autonomo a pagar mês Setembro/2016
1660	28/09/2016	26/10/2016		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado Autonomo a pagar mês Setembro/2016
1661	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	81,00	0,00	81,00	81,00	Pago conf. débito em conta PIS cod.8301 mês Setembro/2016
1661	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	81,00	81,00	81,00	Pago conf. débito em conta PIS cod.8301 mês Setembro/2016
1662	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.30.02 - F G T S	648,00	0,00	648,00	648,00	Pago conf. débito em conta FGTS cod.115 mês Setembro/2016
1662	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	648,00	648,00	648,00	Pago conf. débito em conta FGTS cod.115 mês Setembro/2016
1663	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. débito em conta INSS s/folha mês Setembro/2016
1663	28/09/2016	26/10/2016		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.620,00	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. débito em conta INSS s/folha parte empresa mês Setembro/2016
1663	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. débito em conta INSS s/serviço prestado autonomo mês Setembro/2016
1663	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	2.928,97	2.928,97	Pago conf. débito em conta INSS s/serviço prestado autonomo parte empresa mês Setembro/2016
1663	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.928,97	2.928,97	2.928,97	Pago conf. débito em conta INSS cod.2402 mês Setembro/2016
1664	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. transferencia á NFS.0012 Wellington José da Silva/administração de website mês Set/2016
1664	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. transferencia á NFS.0012 Wellington José da Silva/administração de website mês Set/2016
1665	28/09/2016	26/10/2016		3.1.20.09 - Material de Informática	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0870 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (16/09/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1665	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0870 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (16/09/16)
1666	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0843 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (22/08/16)
1666	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0843 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (22/08/16)
1667	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	260,00	0,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0846 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (25/08/16)
1667	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pago conf. débito em conta DANFE-0846 K S dos Santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (25/08/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	185,00	0,00	695,90	695,90	Valor ref. NFSE-3903 DG Copy Ltda ME/cópias e impressões (19/09/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	312,40	0,00	695,90	695,90	Valor ref. NFSE-3911 DG Copy Ltda ME/impressões (21/09/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	198,50	0,00	695,90	695,90	Valor ref. NFSE-3879 DG Copy Ltda ME/cópias e impressões (08/09/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,92	695,90	695,90	Valor ref. desc.ISS a pagar s/NFSE-3879 DG Copy Ltda ME (08/09/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	661,11	695,90	695,90	Pago conf. débito em conta valor líquido das NFSE-3879/3903/3911 DG Copy Ltda ME/cópias e impressões
1668	28/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	15,62	695,90	695,90	Valor ref. desc.ISS a pagar s/NFSE-3911 DG Copy Ltda ME (21/09/16)
1668	28/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,25	695,90	695,90	Valor ref. desc.ISS a pagar s/NFSE-3903 DG Copy Ltda ME (19/09/16)
1669	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	95,50	0,00	250,75	250,75	Valor ref. NFSE-0001 B.L. Ferreira Cavalcanti-ME/cópias e impressões (12/09/16)
1669	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	36,20	0,00	250,75	250,75	Pagto ref. NF.0099 B. L. Ferreira Cavalcanti/ diversos (12/09/16)
1669	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	38,45	0,00	250,75	250,75	Pagto ref. NF.0100 B. L. Ferreira Cavalcanti/ diversos (12/09/16)
1669	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	80,60	0,00	250,75	250,75	Pagto ref. NF.0101 B. L. Ferreira Cavalcanti/ diversos (12/09/16)
1669	28/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	245,97	250,75	250,75	Pago conf. Transferencia á B.L. Ferreira Cavalcanti-ME/ref. NFSE-0001/NF.0099/0100/0101 material de escritório diversos mês Set/2016
1669	28/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,78	250,75	250,75	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0001 B.L. Ferreira Cavalcanti-ME (12/09/16)
1670	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	13,17	0,00	279,32	279,32	Pagto ref. CF.359933 Padaria UNITOP Ltda EPP (19/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	29,74	0,00	279,32	279,32	Pagto ref. CF.23132 Vidaq Longa (20/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	108,26	0,00	279,32	279,32	Pagto ref. CF.666096 Wms Supermercados Ltda (17/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.668374 Wms Supermercados Ltda (20/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	9,90	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.76040 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (16/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	12,32	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.184005 Padaria Unitop Ltda EPP (13/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	23,85	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.359456 Padaria Unitop Ltda EPP (15/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	12,50	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.632002 Amorim & Amorim Com. de Alimentos Ltda-ME (16/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	19,58	0,00	279,32	279,32	Pago ref. CF.186030 Padaria Unitop Ltda EPP (16/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1670	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	0,00	279,32	279,32	279,32	Pago ref. CF.359933 Padaria UNITOP Ltda EPP (19/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1671	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	279,32	0,00	279,32	279,32	Pago conf. transferência á Layana Batista Fabri/reembolso de despesas diversas realizadas pela Assessora Jurídica do CORECON-PE
1671	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	279,32	279,32	279,32	Pago conf. transferência á Layana Batista Fabri/reembolso de despesas diversas realizadas pela Assessora Jurídica do CORECON-PE
1672	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	286,43	0,00	286,43	286,43	Pago conf. débito em conta IRRF cod.0561 mês Setembro/2016
1672	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	286,43	286,43	286,43	Pago conf. débito em conta IRRF cod.0561 mês Setembro/2016
1673	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	63,48	0,00	63,48	63,48	Pago conf. débito em conta Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês Ago/2016
1673	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	63,48	63,48	63,48	Pago conf. débito em conta Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês Ago/2016
1674	28/09/2016	26/10/2016		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	446,39	0,00	446,39	446,39	Pago conf. débito em conta ISS s/NFS-e mês Setembro/2016
1674	28/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	446,39	446,39	446,39	Pago conf. débito em conta ISS s/NFS-e mês Setembro/2016
1675	28/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (02/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1675	28/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (02/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1676	28/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (12/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1676	28/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (12/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1677	28/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1677	28/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1678	28/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1678	28/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pago ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/09) - chq.855411 conf. prest. contas n/data
1679	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	486,20	0,00	486,20	486,20	Valor ref. receb. cobrança 29/09/2016
1679	29/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	486,20	486,20	486,20	Valor ref. receb. cobrança 29/09/2016
1680	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.118,50	0,00	5.118,50	5.118,50	Valor ref. Resgate Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 74526-C
1680	29/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	5.118,50	5.118,50	5.118,50	Valor ref. Resgate Aplicação-Bb CP Admin Supremo C/C 74526-C
1681	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	160,94	0,00	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/09/16
1681	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,65	0,00	169,59	169,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1681	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	33,92	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/09/16
1681	29/09/2016	26/10/2016	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,67	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/09/16
1682	29/09/2016	26/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	160,94	0,00	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1682	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	160,94	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1683	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1683	29/09/2016	26/10/2016	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
1684	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1684	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. Tar DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
1685	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	286,43	0,00	294,93	294,93	Pago conf. débito em conta IRRF cod.0561 mês Agosto/2016
1685	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,50	0,00	294,93	294,93	Pago conf. débito em conta multas s/IRRF cod.0561 mês Agosto/2016
1685	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	294,93	294,93	294,93	Pago conf. débito em conta IRRF cod.0561 + multa mês Agosto/2016
1686	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	81,00	0,00	82,06	82,06	Pago conf. débito em conta PIS cod.8301 mês Agosto/2016
1686	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,06	0,00	82,06	82,06	Pago conf. débito em conta multa s/PIS cod.8301 mês Agosto/2016
1686	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	82,06	82,06	82,06	Pago conf. débito em conta PIS cod.8301 + multa mês Agosto/2016
1687	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	648,00	0,00	684,57	684,57	Pago conf. débito em conta FGTS cod.115 mês Agosto/2016
1687	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,57	0,00	684,57	684,57	Pago conf. débito em conta encargos s/FGTS cod.115 mês Agosto/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1687	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	684,57	684,57	684,57	Pago conf. débito em conta FGTS cod.115 + encargos mês Agosto/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00	0,00	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta INSS s/folha mês Ago/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.620,00	0,00	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta INSS s/folha parte empresa mês Ago/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	241,81	0,00	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta INSS s/serviço prestado mês Ago/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	439,66	0,00	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta INSS s/serviço prestado parte empresa mês Ago/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	94,81	0,00	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta multa/juros s/INSS cod.2402 mês Ago/2016
1688	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.287,28	3.287,28	3.287,28	Pago conf. débito em conta INSS cod.2402 + multas/juros mês Ago/2016
1689	29/09/2016	26/10/2016	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	42,50	0,00	43,56	43,56	Pago conf. débito em conta ISS fonte mês Ago/2016
1689	29/09/2016	26/10/2016	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,06	0,00	43,56	43,56	Pago conf. débito em conta multa/juros s/ISS fonte mês Ago/2016
1689	29/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,56	43,56	43,56	Pago conf. débito em conta ISS fonte + multa/juros mês Ago/2016
1690	29/09/2016	26/10/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. transferência á Raimundo Cezar Batista/serv. prestado de autônomo mês Set/2016
1690	29/09/2016	26/10/2016	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. transferência á Raimundo Cezar Batista/serv. prestado de autônomo mês Set/2016
1691	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00 Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1691	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00 Pagto ref. nota de pedido Doda Água (23/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1692	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,97	0,00	14,97	14,97	14,97 Pagto ref. NFV.3608 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1692	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,97	14,97	14,97	14,97 Pagto ref. NFV.3608 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1693	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00 Pagto ref. NFV.8966 W.F. Boa vista de Souza-ME (26/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1693	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00 Pagto ref. NFV.8966 W.F. Boa vista de Souza-ME (26/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1694	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,99	0,00	5,99	5,99	5,99 Pagto ref. NFV.3617 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1694	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,99	5,99	5,99	5,99 Pagto ref. NFV.3617 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1695	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00 Pagto ref. NFV.0138 Mayumi Mendes Sugaya (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1695	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	44,00	44,00	44,00	Pagto ref. NfV.0138 Mayumi Mendes Sugaya (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1696	29/09/2016	27/10/2016		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.25/08/2016 (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1696	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,90	32,90	32,90	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/08/2016 (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1697	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	35,70	0,00	35,70	35,70	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/08/2016 (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1697	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,70	35,70	35,70	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/08/2016 (31/08) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1698	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,45	0,00	32,45	32,45	Pagto ref. NfV.3623 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (02/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1698	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	32,45	32,45	32,45	Pagto ref. NfV.3623 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (02/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1699	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo Espaço Vida Saudável (05/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1699	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo Espaço Vida Saudável (05/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1700	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	29,32	0,00	29,32	29,32	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1700	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,32	29,32	29,32	Pagto ref. recibo corrida de táxi (06/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1701	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	30,17	0,00	30,17	30,17	Pagto ref. CF.204236 Sertanense Restaurante Lanches Ltda (06/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1701	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,17	30,17	30,17	Pagto ref. CF.204236 Sertanense Restaurante Lanches Ltda (06/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1702	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,99	0,00	14,99	14,99	Pagto ref. CF.137478 Lojas Americanas S.A (08/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1702	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,99	14,99	14,99	Pagto ref. CF.137478 Lojas Americanas S.A (08/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1703	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	12,96	0,00	12,96	12,96	Pagto ref. CF.358020 Padaria Unitop Ltda EPP (08/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1703	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,96	12,96	12,96	Pagto ref. CF.358020 Padaria Unitop Ltda EPP (08/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1704	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1704	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1705	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	47,68	0,00	47,68	47,68	Pagto ref. recibo UBER (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1705	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	47,68	47,68	47,68	Pagto ref. recibo UBER (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1706	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,56	0,00	16,56	16,56	Pagto ref. recibo UBER (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1706	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	16,56	16,56	16,56	Pagto ref. recibo UBER (09/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1707	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	41,40	0,00	41,40	41,40	Pagto ref. recibo UBER (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1707	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	41,40	41,40	41,40	Pagto ref. recibo UBER (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1708	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	8,48	0,00	8,48	8,48	Pagto ref. NFV.3644 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1708	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,48	8,48	8,48	Pagto ref. NFV.3644 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1709	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	23,80	0,00	23,80	23,80	Pagto ref. NFV.9031 W.F. Boa vista de Souza-ME (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1709	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	23,80	23,80	23,80	Pagto ref. NFV.9031 W.F. Boa vista de Souza-ME (14/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1710	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (15/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1710	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (15/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1711	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	9,19	0,00	9,19	9,19	Pagto ref. CF.59595 Hortifruti Mercadinho & Panificadora Mana (16/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1711	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,19	9,19	9,19	Pagto ref. CF.59595 Hortifruti Mercadinho & Panificadora Mana (16/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1712	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,79	0,00	9,79	9,79	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1712	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,79	9,79	9,79	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1713	29/09/2016	27/10/2016	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,69	0,00	7,69	7,69	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1713	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,69	7,69	7,69	Pagto ref. recibo corrida de táxi (19/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1714	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1714	29/09/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1715	29/09/2016	27/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,90	0,00	5,90	5,90	Pagto ref. recibo Padaria Unitop Ltda EPP (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1715	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,90	5,90	5,90	Pagto ref. recibo Padaria Unitop Ltda EPP (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1716	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	39,98	0,00	39,98	39,98	Pagto ref. CF.76250 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1716	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	39,98	39,98	39,98	Pagto ref. CF.76250 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1717	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	8,88	0,00	8,88	8,88	Pagto ref. CF.145870 Atacado dos Presentes Ltda (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1717	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,88	8,88	8,88	Pagto ref. CF.145870 Atacado dos Presentes Ltda (21/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1718	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,98	0,00	11,98	11,98	Pagto ref. NFV.3655 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1718	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,98	11,98	11,98	Pagto ref. NFV.3655 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (26/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1719	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,58	0,00	22,58	22,58	Pagto ref. recibo UBER (28/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1719	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,58	22,58	22,58	Pagto ref. recibo UBER (28/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1720	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	41,76	0,00	41,76	41,76	Pagto ref. recibo UBER (28/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1720	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	41,76	41,76	41,76	Pagto ref. recibo UBER (28/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1721	29/09/2016	27/10/2016		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (29/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1721	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (29/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1722	29/09/2016	27/10/2016		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	4,99	0,00	4,99	4,99	Pagto ref. CF.76756 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (29/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1722	29/09/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,99	4,99	4,99	Pagto ref. CF.76756 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (29/09) - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1723	30/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.676,85	0,00	8.676,85	8.676,85	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1723	30/09/2016	26/10/2016		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.676,85	8.676,85	8.676,85	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1724	30/09/2016	26/10/2016		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	43,12	0,00	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/09/16
1724	30/09/2016	26/10/2016		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,32	0,00	45,44	45,44	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1724	30/09/2016	26/10/2016		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	9,09	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/09/16
1724	30/09/2016	26/10/2016		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	36,35	45,44	45,44	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/09/16
1725	30/09/2016	26/10/2016		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	43,12	0,00	43,12	43,12	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
1725	30/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	43,12	43,12	43,12	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1726	30/09/2016	26/10/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.745,24	0,00	3.745,24	3.745,24	Pago conf. transferência á Pamela Lopes Barbosa/líquido salário mês Setembro/2016
1726	30/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.745,24	3.745,24	3.745,24	Pago conf. transferência á Pamela Lopes Barbosa/líquido salário mês Setembro/2016
1727	30/09/2016	26/10/2016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.269,93	0,00	4.269,93	4.269,93	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Setembro/2016
1727	30/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.269,93	4.269,93	4.269,93	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Setembro/2016
1729	30/09/2016	26/10/2016	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	375,00	0,00	375,00	375,00	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci dantas de Lira/meia diária para participar do SINCE 2016 em Natal/RN do dia 31/08/16 a 03/09/16
1729	30/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	375,00	375,00	375,00	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci dantas de Lira/meia diária para participar do SINCE 2016 em Natal/RN do dia 31/08/16 a 03/09/16
1730	30/09/2016	26/10/2016	3.1.20.09 - Material de Informática	159,60	0,00	286,68	286,68	Pagto ref. NFV.0235 J O da Silva Informática-ME/ 04 cartuchos HP (22/09/16)
1730	30/09/2016	26/10/2016	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	127,08	0,00	286,68	286,68	Pagto ref. CF.360734 Padaria Unitop Ltda EPP/lanche p/ os conselheiros do CORECON-PE (21/09/16)
1730	30/09/2016	26/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	286,68	286,68	286,68	Pagto ref. despesas diversas do CORECON-PE a reembolsar
1731	30/09/2016	26/10/2016	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	286,68	0,00	286,68	286,68	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso diversos
1731	30/09/2016	26/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	286,68	286,68	286,68	Pago conf. transferência á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso diversos
1732	30/09/2016	27/10/2016	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.295,93	0,00	2.295,93	2.295,93	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Setembro/2016
1732	30/09/2016	27/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.295,93	2.295,93	2.295,93	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Setembro/2016
1733	30/09/2016	27/10/2016	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	48,01	0,00	48,01	48,01	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Setembro/2016
1733	30/09/2016	27/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	48,01	48,01	48,01	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Setembro/2016
1735	30/09/2016	27/10/2016	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,83	0,00	0,83	0,83	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Setembro/2016
1735	30/09/2016	27/10/2016	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	0,83	0,83	0,83	Valor ref. Rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Setembro/2016
1736	03/10/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	33,61	0,00	33,61	33,61	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/09/2016 - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1736	03/10/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	33,61	33,61	33,61	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/09/2016 - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1737	03/10/2016	27/10/2016	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,46	0,00	36,46	36,46	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/09/2016 - Chq.855412 conf. prest. contas n/data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1737	03/10/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,46	36,46	36,46	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/09/2016 - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1738	03/10/2016	27/10/2016		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	25,00	0,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo APTMED-Serviço de Medicina do Trabalho/exame admissional - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1738	03/10/2016	27/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,00	25,00	25,00	Pagto ref. recibo APTMED-Serviço de Medicina do Trabalho/exame admissional - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1741	03/10/2016	08/11/2016		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	519,37	0,00	519,37	519,37	Valor ref. estorno de lançamento do IRRF s/férias mês Jul/2016 pois o mesmo foi contabilizado no mês Jun/2016
1741	03/10/2016	08/11/2016		3.1.10.10.01 - Salários	0,00	519,37	519,37	519,37	Valor ref. estorno de lançamento do IRRF s/férias mês Jul/2016 pois o mesmo foi contabilizado no mês Jun/2016
1742	03/10/2016	12/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	193,11	0,00	193,11	193,11	Valor ref. receb. cobrança 03/10/2016
1742	03/10/2016	12/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,11	193,11	193,11	Valor ref. receb. cobrança 03/10/2016
1743	03/10/2016	12/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.778,49	0,00	3.778,49	3.778,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1743	03/10/2016	12/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.778,49	3.778,49	3.778,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1744	03/10/2016	12/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.565,30	0,00	1.646,93	1.646,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/10/16
1744	03/10/2016	12/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,63	0,00	1.646,93	1.646,93	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1744	03/10/2016	12/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	329,39	1.646,93	1.646,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/10/16
1744	03/10/2016	12/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.317,54	1.646,93	1.646,93	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/10/16
1745	03/10/2016	12/01/2017		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.565,30	0,00	1.565,30	1.565,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1745	03/10/2016	12/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.565,30	1.565,30	1.565,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1746	03/10/2016	12/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1746	03/10/2016	12/01/2017		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
1747	03/10/2016	12/01/2017		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	473,96	0,00	473,96	473,96	Pago conf. débito em conta fatura nº368420114-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/10/16
1747	03/10/2016	12/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	473,96	473,96	473,96	Pago conf. débito em conta fatura nº368420114-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/10/16
1748	03/10/2016	13/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pagamento transferência eletrônica a Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Setembro/2016
1748	03/10/2016	13/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	700,00	700,00	700,00	Pagamento transferência eletrônica a Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Setembro/2016
1749	03/10/2016	13/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagamento transferencia eletrônica a Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ mês Setembro/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1749	03/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagamento transferencia eletrônica a Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ mês Setembro/2016
1750	03/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	329,39	0,00	329,39	329,39	Pagamento eletrônico ref. boleto nºRIGVJE/6803068/83173510 Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE
1750	03/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	329,39	329,39	329,39	Pagamento eletrônico ref. boleto nºRIGVJE/6803068/83173510 Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE
1751	03/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.027,72	0,00	1.027,72	1.027,72	Pagamento eletrônico ref. recibo TAM Linhas Aéreas S/A Com. Eletronico S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE; PE-RJ
1751	03/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.027,72	1.027,72	1.027,72	Pagamento eletrônico ref. recibo TAM Linhas Aéreas S/A Com. Eletronico S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE; PE-RJ
1752	03/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.138,68	0,00	1.138,68	1.138,68	Pagamento eletrônico ref. recibo TAM Linhas Aéreas S/A Com. Eletronico S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE; PE-RJ
1752	03/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.138,68	1.138,68	1.138,68	Pagamento eletrônico ref. recibo TAM Linhas Aéreas S/A Com. Eletronico S.A/passagens aéreas p/ o Professor Ricardo Bielschowsky ministrar palestra no V ENPECON trecho: RN-PE; PE-RJ
1739	04/10/2016	27/10/2016	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,83	0,00	5,83	5,83	Pagto ref. NFV.3671 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1739	04/10/2016	27/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,83	5,83	5,83	Pagto ref. NFV.3671 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME - Chq.855412 conf. prest. contas n/data
1753	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	234,34	0,00	234,34	234,34	Valor ref. receb. cobrança 04/10/2016
1753	04/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,34	234,34	234,34	Valor ref. receb. cobrança 04/10/2016
1754	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.820,24	0,00	1.820,24	1.820,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1754	04/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.820,24	1.820,24	1.820,24	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1755	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	255,35	0,00	268,48	268,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/10/2016
1755	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,13	0,00	268,48	268,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1755	04/10/2016	13/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	53,70	268,48	268,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 04/10/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1755	04/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	214,78	268,48	268,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/10/2016
1756	04/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	255,35	0,00	255,35	255,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1756	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	255,35	255,35	255,35	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1757	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1757	04/10/2016	13/01/2017	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
1758	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. Tarifa centralização saldo C/C 74526-X
1758	04/10/2016	13/01/2017	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 C/C 74526-X
1759	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1759	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1760	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	121,60	0,00	302,40	302,40	Pagto ref. NFSE-0006 B.L Ferreira Cavalcanti-ME /cópias no mês Set/2016 (30/09/16)
1760	04/10/2016	13/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	159,60	0,00	302,40	302,40	Pagto ref. NFV.0124 B.L. Ferreira Cavalcanti/material escritório diversosmês Set/2016 (30/09/16)
1760	04/10/2016	13/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	21,20	0,00	302,40	302,40	Pagto ref. NFV.0125 B.L. Ferreira Cavalcanti/material escritório diversosmês Set/2016 (30/09/16)
1760	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	296,32	302,40	302,40	Pagamento transferência eletrônico ref. NFSE-0006 e NFV-0124/0125 B.L Ferreira cavalcanti/material escritório e copias mês Set/2016
1760	04/10/2016	13/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	6,08	302,40	302,40	Valor ref. desc. ISS a pagar s/ NFSE-0006 B.L Ferreira Cavalcanti-ME (30/09/16)
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	31,70	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.14764 Figueira cafeteria Ltda EPP (22/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	19,00	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.93267 Mattos Comercio e Alimentos Ltda-ME (23/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	8,00	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.32045 Thatyana Siqueira Campos (23/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	18,00	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.348727 Amorim & Amorim Com. de Alimentos Ltda (27/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	14,45	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.362079 Padaria Unitop Ltda EPP (28/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	115,89	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.432274 Investgas Locação e Investimentos Ltda (25/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	17,42	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.362306 Padaria Unitop Ltda EPP (29/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	17,15	0,00	241,61	241,61	Pagto ref. CF.27062 Castelo Restaurante Ltda (30/09/16) - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri
1761	04/10/2016	13/01/2017	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	0,00	241,61	241,61	241,61	Pagto ref. despesas diversas a reembolsar mês Set/2016 - Advogada do CORECON-PE Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1762	04/10/2016	13/01/2017	2.2.1.05.11 - Layana Batista Fabri	241,61	0,00	241,61	241,61	Pagamento transferência eletrônica a Layana Batista Fabri/ressarcimento despesas diversas mês Set/2016
1762	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	241,61	241,61	241,61	Pagamento transferência eletrônica a Layana Batista Fabri/ressarcimento despesas diversas mês Set/2016
1763	04/10/2016	13/01/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	154,00	0,00	454,00	454,00	Pagto ref. recibo Layana Batista Fabri vales transporte p/ mês Out/016
1763	04/10/2016	13/01/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	300,00	0,00	454,00	454,00	Pagto ref. recibo Layana Batista Fabri alimentação p/ mês Out/016
1763	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	454,00	454,00	454,00	Pagamento transferência eletrônica a Layana Batista Fabri ref. vales transporte e alimentação p/ mês Out/2016
1764	04/10/2016	13/01/2017	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	990,00	0,00	990,00	990,00	Pagamento transferência eletrônica a cLayana Batista Fabri/ Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36985 ref. serv. advocatícios parcela nº07 mês Set/2016 conf. contrato nº01/2016
1764	04/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	990,00	990,00	990,00	Pagamento transferência eletrônica a cLayana Batista Fabri/ Nota Fiscal Avulsa de Prest. Serviços nº 36985 ref. serv. advocatícios parcela nº07 mês Set/2016 conf. contrato nº01/2016
1765	05/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	76,88	0,00	76,88	76,88	Valor ref. receb. cobrança 05/10/2016
1765	05/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,88	76,88	76,88	Valor ref. receb. cobrança 05/10/2016
1766	05/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.224,97	0,00	1.224,97	1.224,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1766	05/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.224,97	1.224,97	1.224,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1767	05/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1767	05/10/2016	13/01/2017	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
1768	05/10/2016	13/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6506 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Set/2016
1768	05/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6506 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Set/2016
1769	06/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	202,28	0,00	202,28	202,28	Valor ref. receb. cobrança 06/10/2016
1769	06/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,28	202,28	202,28	Valor ref. receb. cobrança 06/10/2016
1770	06/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	198,58	0,00	198,58	198,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1770	06/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	198,58	198,58	198,58	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1771	06/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1771	06/10/2016	13/01/2017	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
1772	07/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	347,70	0,00	347,70	347,70	Valor ref. receb. cobrança 07/10/2016
1772	07/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	347,70	347,70	347,70	Valor ref. receb. cobrança 07/10/2016
1773	07/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	84,13	0,00	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 07/10/16
1773	07/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,20	0,00	88,33	88,33	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1773	07/10/2016	13/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	17,67	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (transferencia p/COFECOM) 07/10/16
1773	07/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,66	88,33	88,33	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 07/10/16
1774	07/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	181,31	0,00	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 07/10/16
1774	07/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,03	0,00	186,34	186,34	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1774	07/10/2016	13/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	37,27	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função debito (transf. p/COFECOM) 07/10/16
1774	07/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,07	186,34	186,34	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade) 07/10/16
1775	07/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	265,44	0,00	265,44	265,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1775	07/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	265,44	265,44	265,44	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1776	07/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	342,15	0,00	342,15	342,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1776	07/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	342,15	342,15	342,15	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1911	07/10/2016	17/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1911	07/10/2016	17/01/2017	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
1777	10/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	79,68	0,00	79,68	79,68	Valor ref. receb. cobrança 10/10/2016
1777	10/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,68	79,68	79,68	Valor ref. receb. cobrança 10/10/2016
1778	10/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	84,05	0,00	84,05	84,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1778	10/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	84,05	84,05	84,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1779	10/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,81	0,00	113,96	113,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1779	10/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	108,15	0,00	113,96	113,96	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1779	10/10/2016	13/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	22,79	113,96	113,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 10/10/16
1779	10/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,17	113,96	113,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/10/16
1780	10/10/2016	13/01/2017	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	10/10/2016	13/01/2017	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	10/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pagamento eletrônico ref. recibo nº5517948912 CIEE Centro de Integração Empresa Escola de PE/taxa contribuição mês Set/2016
1781	10/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pagamento eletrônico ref. recibo nº5517948912 CIEE Centro de Integração Empresa Escola de PE/taxa contribuição mês Set/2016
1782	11/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.464,60	0,00	2.464,60	2.464,60	Valor ref. receb. cobrança 11/10/16
1782	11/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.464,60	2.464,60	2.464,60	Valor ref. receb. cobrança 11/10/16
1783	11/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	76,08	0,00	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 11/10/16
1783	11/10/2016	13/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,00	0,00	80,08	80,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1783	11/10/2016	13/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	16,02	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/10/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1783	11/10/2016	13/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64,06	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/10/16
1784	11/10/2016	13/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	5.948,25	0,00	5.948,25	5.948,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1784	11/10/2016	13/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	5.948,25	5.948,25	5.948,25	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1785	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.765,28	0,00	4.765,28	4.765,28	Valor ref. receb. transferencia agendada da C/C 63300-3
1785	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.765,28	4.765,28	4.765,28	Pago conf. transferencia agendada p/ C/C 74526-X
1786	11/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	1.259,05	0,00	1.259,05	1.259,05	Valor ref. receb. transferencia on line da C/C 63300-3
1786	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.259,05	1.259,05	1.259,05	Pago conf. transferencia on line p/ COFECON - Conselho Federal de Economia
1787	11/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	7.018,08	0,00	7.018,08	7.018,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1787	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.018,08	7.018,08	7.018,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1788	11/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1788	11/10/2016	16/01/2017	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
1789	11/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1789	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1790	11/10/2016	16/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	210,00	0,00	210,00	210,00	Valor ref. NFSE-7197 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento para reuniões do CORECON-PE período 05/08/16 a 31/08/16 (03/10)
1790	11/10/2016	16/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	10,50	210,00	210,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-7197 Epark Estacionamentos Ltda (03/10)
1790	11/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	199,50	210,00	210,00	Pago conf. transferência eletrônica valor líquido da NFSE-7197 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento para reuniões do CORECON-PE período 05/08/16 a 31/08/16 (03/10)
1791	13/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.015,25	0,00	1.015,25	1.015,25	Valor ref. receb. cobrança 13/10/2016
1791	13/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.015,25	1.015,25	1.015,25	Valor ref. receb. cobrança 13/10/2016
1792	13/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	639,91	0,00	709,74	709,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 13/10/16
1792	13/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,05	0,00	709,74	709,74	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1792	13/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	35,78	0,00	709,74	709,74	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1792	13/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	141,95	709,74	709,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 13/10/16
1792	13/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	567,79	709,74	709,74	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 13/10/16
1793	13/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	639,91	0,00	639,91	639,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1793	13/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	639,91	639,91	639,91	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1794	13/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.002,30	0,00	1.002,30	1.002,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1794	13/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.002,30	1.002,30	1.002,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1795	13/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1795	13/10/2016	16/01/2017	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
1796	14/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	314,02	0,00	314,02	314,02	Valor ref. receb. cobrança 14/10/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1796	14/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	314,02	314,02	314,02	Valor ref. receb. cobrança 14/10/2016
1797	14/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	318,68	0,00	318,68	318,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1797	14/10/2016	16/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	318,68	318,68	318,68	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1798	14/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1798	14/10/2016	16/01/2017		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 C/C 74526-X
1799	14/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	621,60	0,00	621,60	621,60	Pago conf. débito em conta NF.538617 CELPE mês Out/2016
1799	14/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	621,60	621,60	621,60	Pago conf. débito em conta NF.538617 CELPE mês Out/2016
1800	17/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	97,62	0,00	97,62	97,62	Valor ref. receb. cobrança 17/10/2016
1800	17/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,62	97,62	97,62	Valor ref. receb. cobrança 17/10/2016
1801	17/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.192,02	0,00	1.254,24	1.254,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 17/10/16
1801	17/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62,22	0,00	1.254,24	1.254,24	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1801	17/10/2016	16/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	250,85	1.254,24	1.254,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 17/10/16
1801	17/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.003,39	1.254,24	1.254,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/10/16
1802	17/10/2016	16/01/2017		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.192,02	0,00	1.192,02	1.192,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1802	17/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.192,02	1.192,02	1.192,02	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1803	17/10/2016	16/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	95,77	0,00	95,77	95,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1803	17/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	95,77	95,77	95,77	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1804	17/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço C/C 74526-X
1804	17/10/2016	16/01/2017		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 C/C 74526-X
1805	18/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	197,73	0,00	197,73	197,73	Valor ref. receb. cobrança 18/10/2016
1805	18/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,73	197,73	197,73	Valor ref. receb. cobrança 18/10/2016
1806	18/10/2016	16/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	194,03	0,00	194,03	194,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1806	18/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	194,03	194,03	194,03	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1807	18/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1807	18/10/2016	16/01/2017		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
1808	19/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	608,60	0,00	608,60	608,60	Valor ref. receb. cobrança 19/10/2016
1808	19/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	608,60	608,60	608,60	Valor ref. receb. cobrança 19/10/2016
1809	19/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	127,49	0,00	134,23	134,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 19/10/16
1809	19/10/2016	16/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,74	0,00	134,23	134,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1809	19/10/2016	16/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	26,85	134,23	134,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 19/10/16
1809	19/10/2016	16/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,38	134,23	134,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/10/16
1810	19/10/2016	16/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	106,84	0,00	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função debito (anuidade/COFECOM) 19/10/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1810	19/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,96	0,00	109,80	109,80	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1810	19/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	21,96	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 19/10/16
1810	19/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,84	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 19/10/16
1811	19/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	234,33	0,00	234,33	234,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1811	19/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	234,33	234,33	234,33	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1812	19/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	601,20	0,00	601,20	601,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1812	19/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	601,20	601,20	601,20	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1813	19/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1813	19/10/2016	16/01/2017	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
1814	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	15,99	0,00	15,99	15,99	Pagto ref. CF.145647 Lojas Americanas S.A (03/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1814	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,99	15,99	15,99	Pagto ref. CF.145647 Lojas Americanas S.A (03/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1815	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,98	0,00	13,98	13,98	Pagto ref. CF.145956 Lojas Americanas S.A (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1815	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,98	13,98	13,98	Pagto ref. CF.145956 Lojas Americanas S.A (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1816	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	34,90	0,00	34,90	34,90	Pagto ref. NFV.40709 João Elison Marroquim de Souza (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1816	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,90	34,90	34,90	Pagto ref. NFV.40709 João Elison Marroquim de Souza (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1817	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	38,19	0,00	38,19	38,19	Pagto ref. NFV.7840 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1817	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	38,19	38,19	38,19	Pagto ref. NFV.7840 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1818	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	28,80	0,00	28,80	28,80	Pagto ref. NFV.7905 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1818	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	28,80	28,80	28,80	Pagto ref. NFV.7905 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1819	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	135,00	0,00	135,00	135,00	Pagto ref. CF.524169 Pressgas Empreendimentos Ltda (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1819	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	135,00	135,00	135,00	Pagto ref. CF.524169 Pressgas Empreendimentos Ltda (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1820	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	34,92	0,00	34,92	34,92	Pagto ref. Fatura Pano OI venc.01/10/2016 (reemb. Leonardo Lira) (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1820	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,92	34,92	34,92	Pagto ref. Fatura Pano OI venc.01/10/2016 (reemb. Leonardo Lira) (04/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1821	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	23,12	0,00	23,12	23,12	Pagto ref. recibo UBER (05/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1821	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	23,12	23,12	23,12	Pagto ref. recibo UBER (05/10) - conf. nota empenho nº320/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1822	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (06/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1822	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (06/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1823	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.449651 Mega Posto Ltda (06/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1823	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. CF.449651 Mega Posto Ltda (06/10) - conf. nota empenho nº320/2016
1824	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. NFSE-2869 On Line Grafhic Digital Ltda ME/08 crachas em PVC (08/10/16)
1824	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,28	36,00	36,00	Pagto ref. NFSE-2869 On Line Grafhic Digital Ltda ME/08 crachas em PVC (08/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1824	19/10/2016	26/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,72	36,00	36,00	Valor ref. desc ISS s/NFSE-2869 On Line Grafhic Digital Ltda ME (08/10/16)
1825	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	11,50	0,00	11,50	11,50	Pagto ref. NFSE-40753 João Elison Marroquim de Souza (10/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1825	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,50	11,50	11,50	Pagto ref. NFSE-40753 João Elison Marroquim de Souza (10/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1826	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira-serv. manutenção de lâmpadas e vazamento na encanação do banheiro do CORECON-PE (10/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1826	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira-serv. manutenção de lâmpadas e vazamento na encanação do banheiro do CORECON-PE (10/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1827	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,53	0,00	8,53	8,53	Pagto ref. taxi (13/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1827	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,53	8,53	8,53	Pagto ref. taxi (13/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1828	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,16	0,00	9,16	9,16	Pagto ref. taxi (13/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1828	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,16	9,16	9,16	Pagto ref. taxi (13/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1829	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,29	0,00	1,29	1,29	Pagto ref. Mercadinho Confiança (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1829	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,29	1,29	1,29	Pagto ref. Mercadinho Confiança (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1830	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	24,44	0,00	24,44	24,44	Pagto ref. recibo UBER (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1830	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	24,44	24,44	24,44	Pagto ref. recibo UBER (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1831	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	18,81	0,00	18,81	18,81	Pagto ref. recibo UBER (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1831	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	18,81	18,81	18,81	Pagto ref. recibo UBER (14/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1832	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	36,00	0,00	36,00	36,00	Pagto ref. NFV.40824 João Elison Marroquim de Souza (18/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1832	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,00	36,00	36,00	Pagto ref. NFV.40824 João Elison Marroquim de Souza (18/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1833	19/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo Hugo Rogério de Oliveira Filho (19/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1833	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo Hugo Rogério de Oliveira Filho (19/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1834	19/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.0621 Lúcio Luís de França (19/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1834	19/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. NFV.0621 Lúcio Luís de França (19/10/16) - conf. nota empenho nº320/2016
1835	20/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	329,61	0,00	329,61	329,61	Valor ref. receb. cobrança 20/10/2016
1835	20/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,61	329,61	329,61	Valor ref. receb. cobrança 20/10/2016
1836	20/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	180,31	0,00	190,00	190,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 20/10/16
1836	20/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,69	0,00	190,00	190,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1836	20/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	38,00	190,00	190,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 20/10/16
1836	20/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	152,00	190,00	190,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/10/16
1837	20/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	180,31	0,00	180,31	180,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1837	20/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	180,31	180,31	180,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1838	20/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	322,21	0,00	322,21	322,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1838	20/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	322,21	322,21	322,21	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1839	20/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1839	20/10/2016	16/01/2017	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
1840	21/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	175,68	0,00	175,68	175,68	Valor ref. receb. cobrança 21/10/2016
1840	21/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,68	175,68	175,68	Valor ref. receb. cobrança 21/10/2016
1841	21/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	835,42	0,00	835,42	835,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1841	21/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	835,42	835,42	835,42	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1842	21/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1842	21/10/2016	16/01/2017	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 C/C 74526-X
1843	21/10/2016	16/01/2017	2.2.1.03.03 - Provisão para Cheques não	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pago conf. Chq.855378 compensado nesta data
1843	21/10/2016	16/01/2017	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.855378 compensado nesta data
1844	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	499,99	0,00	499,99	499,99	Valor ref. receb. cobrança 24/10/2016
1844	24/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	499,99	499,99	499,99	Valor ref. receb. cobrança 24/10/2016
1845	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,48	0,00	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 24/10/16
1845	24/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,83	0,00	114,31	114,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1845	24/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,86	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 24/10/16
1845	24/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,45	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/10/16
1846	24/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	108,48	0,00	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1846	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	108,48	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1847	24/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	334,01	0,00	334,01	334,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1847	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	334,01	334,01	334,01	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1848	24/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1848	24/10/2016	16/01/2017	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
1849	24/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	175,13	0,00	175,13	175,13	Valor ref. fatura nº81461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês set/2016
1849	24/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	16,55	175,13	175,13	Valor ref. desc. tributos federais cod.6190 s/fatura nº81461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1849	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	158,58	175,13	175,13	Pagamento eletrônico fatura nº81461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios set/2016
1850	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta da QUALICORP CORR
1850	24/10/2016	16/01/2017	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. receb. TED-crédito em conta da QUALICORP CORR
1851	24/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
1851	24/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
1852	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.548,97	0,00	10.548,97	10.548,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1852	25/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10.548,97	10.548,97	10.548,97	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1853	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	99,28	0,00	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 25/10/16
1853	25/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,34	0,00	104,62	104,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1853	25/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	20,92	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 25/10/16
1853	25/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,70	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 25/10/16
1854	25/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	99,28	0,00	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1854	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	99,28	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1855	25/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1855	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1856	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pago conf. transferencia eletrônica a Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. suprimento individual extra p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Out/2016
1856	25/10/2016	16/01/2017	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. transferencia eletrônica a Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. suprimento individual extra p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ mês Out/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1857	25/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	Pago conf. Transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho//bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição nov/2016
1857	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	Pago conf. Transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho//bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição nov/2016
1858	25/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	Pago conf. Transferência eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1858	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	Pago conf. Transferência eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição out/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	3.1.10.10.01 - Salários	9.780,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Valor ref. Salários mês Outubro/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	420,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Valor ref. Vale Transporte mês Novembro/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Valor ref. Vale Transporte mês Novembro/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	3.1.10.10.01 - Salários	800,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Valor ref. Dif. Salários mês Setembro/2016 - Layana Batista Fabri
1859	25/10/2016	16/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.114,20	11.900,00	11.900,00	Valor ref. desc. INSS s/folha a pagar mês Outubro/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	312,89	11.900,00	11.900,00	Valor ref. IRRF s/folha mês Outubro/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.269,93	11.900,00	11.900,00	Pago conf. transferencia eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/liquido salário mês Out/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.518,64	11.900,00	11.900,00	Pago conf. transferencia eletrônica á Pamela Lopes Barbosa/liquido salário mês Out/2016
1859	25/10/2016	16/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.684,34	11.900,00	11.900,00	Valor ref. Salário a pagar mês Outubro/2016
1860	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	420,00	0,00	420,00	420,00	Valor ref. receb. cobrança 26/10/2016
1860	26/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	420,00	420,00	420,00	Valor ref. receb. cobrança 26/10/2016
1861	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.811,49	0,00	4.811,49	4.811,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1861	26/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.811,49	4.811,49	4.811,49	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1862	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1862	26/10/2016	16/01/2017	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
1863	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1863	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1864	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1864	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1865	26/10/2016	16/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.684,34	0,00	2.684,34	2.684,34	Pago conf. transferencia eletrônica á Layana Batista Fabri/liquido salário mês Out/2016
1865	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.684,34	2.684,34	2.684,34	Pago conf. transferencia eletrônica á Layana Batista Fabri/liquido salário mês Out/2016
1866	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado de Autonomo mês Outubro/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1866	26/10/2016	16/01/2017	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/serviço prestado a pagar mês Outubro/2016
1866	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Pago conf. transferencia eletrônica á Raimundo Cezar Batista/liquido serviço prestado de autônomo mês Outubro/2016
1867	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	Pago conf. transferência eletrônica á Barbara de Oliveira Farias /bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição nov/2016
1867	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	Pago conf. transferência eletrônica á Barbara de Oliveira Farias /bolsa estágio out/2016 + vale transporte e vale refeição nov/2016
1868	26/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	16,55	0,00	16,55	16,55	Pagamento eletrônico ref. Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº81461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês Set/2016
1868	26/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,55	16,55	16,55	Pagamento eletrônico ref. Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº81461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês Set/2016
1869	26/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período 13/10/16 a 31/10/16
1869	26/10/2016	16/01/2017	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. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi período 13/10/16 a 31/10/16
1870	27/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	615,82	0,00	615,82	615,82	Valor ref. receb. cobrança 27/10/2016
1870	27/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	615,82	615,82	615,82	Valor ref. receb. cobrança 27/10/2016
1871	27/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	132,94	0,00	139,49	139,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 27/10/16
1871	27/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,55	0,00	139,49	139,49	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1871	27/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	27,90	139,49	139,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 27/10/16
1871	27/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	111,59	139,49	139,49	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/10/16
1872	27/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,87	0,00	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 27/10/16
1872	27/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,13	0,00	42,00	42,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1872	27/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	8,40	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 27/10/16
1872	27/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 27/10/16
1873	27/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	173,81	0,00	173,81	173,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1873	27/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	173,81	173,81	173,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1874	27/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	608,42	0,00	608,42	608,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1874	27/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	608,42	608,42	608,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1875	27/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1875	27/10/2016	16/01/2017	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
1876	28/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	140,72	0,00	140,72	140,72	Valor ref. receb. cobrança 28/10/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1876	28/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,72	140,72	140,72	Valor ref. receb. cobrança 28/10/2016
1877	28/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	158,94	0,00	166,99	166,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/10/16
1877	28/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,05	0,00	166,99	166,99	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1877	28/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	33,40	166,99	166,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/10/16
1877	28/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	133,59	166,99	166,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/10/16
1878	28/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	106,84	0,00	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 28/10/16
1878	28/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,96	0,00	109,80	109,80	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1878	28/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	21,96	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 28/10/16
1878	28/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,84	109,80	109,80	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 28/10/16
1879	28/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	265,78	0,00	265,78	265,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1879	28/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	265,78	265,78	265,78	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1880	28/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	135,17	0,00	135,17	135,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1880	28/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	135,17	135,17	135,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1881	28/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1881	28/10/2016	16/01/2017	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
1882	31/10/2016	16/01/2017	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 31/10/216
1882	31/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 31/10/216
1883	31/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	296,68	0,00	312,52	312,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 31/10/16
1883	31/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,84	0,00	312,52	312,52	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1883	31/10/2016	16/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	62,50	312,52	312,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 31/10/16
1883	31/10/2016	16/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	250,02	312,52	312,52	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 31/10/16
1884	31/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	296,68	0,00	296,68	296,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1884	31/10/2016	16/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	296,68	296,68	296,68	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1885	31/10/2016	16/01/2017	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
1885	31/10/2016	16/01/2017	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
1886	31/10/2016	16/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1886	31/10/2016	16/01/2017	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
1887	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (03/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1887	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (03/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1888	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (11/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1888	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (11/10) - conf. nota empenho nº319/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1889	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1889	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1890	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (24/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1890	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (24/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1891	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (31/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1891	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (31/10) - conf. nota empenho nº319/2016
1892	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,25	0,00	3,25	3,25	Pagto ref. NFV.2406 Maria Amanda Santos Rosa (11/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1892	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,25	3,25	3,25	Pagto ref. NFV.2406 Maria Amanda Santos Rosa (11/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1893	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (14/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1893	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,00	5,00	5,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (14/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1894	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	60,69	0,00	60,69	60,69	Pagto ref. CF.122770 Atacado dos Presentes Ltda (18/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1894	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,69	60,69	60,69	Pagto ref. CF.122770 Atacado dos Presentes Ltda (18/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1895	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	8,00	0,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV.40822 João Elison Marroquim de Souza (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1895	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,00	8,00	8,00	Pagto ref. NFV.40822 João Elison Marroquim de Souza (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1896	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	9,00	0,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo restaurante O Guloso (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1896	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,00	9,00	9,00	Pagto ref. recibo restaurante O Guloso (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1897	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	12,00	0,00	12,00	12,00	Pagto ref. NFV.40825 João Elison Marroquim de Souza (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1897	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	12,00	12,00	12,00	Pagto ref. NFV.40825 João Elison Marroquim de Souza (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1898	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1898	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (19/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1899	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lirta/serv. manutenção do ar-condicionado e da parte elétrica da sala 2013 e instalação da campanina de porta na mesma sala (20/10) - conf. nota empenho nº333/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1899	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lirta/serv. manutenção do ar-condicionado e da parte elétrica da sala 2013 e instalação da campanina de porta na mesma sala (20/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1900	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto ref. NFSE-0083 JC da Silva Informática/manutenção em rede lógica de instalação e configuração (24/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1900	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto ref. NFSE-0083 JC da Silva Informática/manutenção em rede lógica de instalação e configuração (24/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1901	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,60	0,00	1,60	1,60	Pagto ref. NFV.2442 Maria Amanda Santos Rosa (21/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1901	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,60	1,60	1,60	Pagto ref. NFV.2442 Maria Amanda Santos Rosa (21/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1902	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,99	0,00	5,99	5,99	Pagto ref. CF.225751 Lojas Americanas S.A. (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1902	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,99	5,99	5,99	Pagto ref. CF.225751 Lojas Americanas S.A. (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1903	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1903	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1904	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	5,30	0,00	5,30	5,30	Pagto ref. CF.78132 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1904	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,30	5,30	5,30	Pagto ref. CF.78132 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda.-ME (26/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1905	31/10/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	49,62	0,00	49,62	49,62	Pagto ref. recibo UBER (27/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1905	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,62	49,62	49,62	Pagto ref. recibo UBER (27/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1906	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	15,80	0,00	15,80	15,80	Pagto ref. NFV.40901 João Elison Marroquim de Souza (31/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1906	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,80	15,80	15,80	Pagto ref. NFV.40901 João Elison Marroquim de Souza (31/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1907	31/10/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,75	0,00	3,75	3,75	Pagto ref. NFV.3726 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (03/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1907	31/10/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,75	3,75	3,75	Pagto ref. NFV.3726 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (03/10) - conf. nota empenho nº333/2016
1908	31/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	2.024,15	0,00	2.024,15	2.024,15	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X mês out/2016
1908	31/10/2016	16/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2.024,15	2.024,15	2.024,15	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X mês out/2016
1909	31/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	13,31	0,00	13,31	13,31	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 mês out/2016
1909	31/10/2016	16/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	13,31	13,31	13,31	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 mês out/2016
1910	31/10/2016	16/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	25,28	0,00	25,28	25,28	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 63300-3 mês out/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1910	31/10/2016	16/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	25,28	25,28	25,28	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 63300-3 mês out/2016
1912	31/10/2016	17/01/2017	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	105,80	0,00	105,80	105,80	Valor ref. provisão PIS cod.8301 mês Outubro/2016
1912	31/10/2016	17/01/2017	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	105,80	105,80	105,80	Valor ref. provisão PIS cod.8301 mês Outubro/2016
1913	31/10/2016	17/01/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	846,40	0,00	846,40	846,40	Valor ref. provisão FGTS cod.115 mês Outubro/2016
1913	31/10/2016	17/01/2017	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	846,40	846,40	846,40	Valor ref. provisão FGTS cod.115 mês Outubro/2016
1914	01/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	124,27	0,00	124,27	124,27	Valor ref. receb. cobrança 01/11/2016
1914	01/11/2016	17/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,27	124,27	124,27	Valor ref. receb. cobrança 01/11/2016
1915	01/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	104,39	0,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/11/16
1915	01/11/2016	17/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,61	0,00	110,00	110,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1915	01/11/2016	17/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	22,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/11/16
1915	01/11/2016	17/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/11/16
1916	01/11/2016	17/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	104,39	0,00	104,39	104,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1916	01/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	104,39	104,39	104,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1917	01/11/2016	17/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	120,57	0,00	120,57	120,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1917	01/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,57	120,57	120,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1918	01/11/2016	17/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1918	01/11/2016	17/01/2017	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
1919	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	267,51	0,00	267,51	267,51	Valor ref. receb. cobrança 03/11/2016
1919	03/11/2016	17/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	267,51	267,51	267,51	Valor ref. receb. cobrança 03/11/2016
1920	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.912,69	0,00	2.912,69	2.912,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1920	03/11/2016	17/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.912,69	2.912,69	2.912,69	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1921	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.193,71	0,00	1.257,27	1.257,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 03/11/16
1921	03/11/2016	17/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,56	0,00	1.257,27	1.257,27	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1921	03/11/2016	17/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	251,45	1.257,27	1.257,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 03/11/16
1921	03/11/2016	17/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.005,82	1.257,27	1.257,27	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 03/11/16
1922	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	4.184,34	0,00	4.184,34	4.184,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1922	03/11/2016	17/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	4.184,34	4.184,34	4.184,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1923	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.252,46	0,00	4.252,46	4.252,46	Valor ref. receb. transferencia eletrônica da C/C 63300-3 ref. cota parte CORECON-PE
1923	03/11/2016	17/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.252,46	4.252,46	4.252,46	Pagamnto transferencia eletrônica para C/C 74526-X ref. cota parte CORECON-PE
1924	03/11/2016	17/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1924	03/11/2016	17/01/2017	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1925	03/11/2016	17/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
1925	03/11/2016	17/01/2017		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 C/C 74526-X
1926	03/11/2016	17/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1926	03/11/2016	17/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1927	03/11/2016	17/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1927	03/11/2016	17/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1928	03/11/2016	17/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECON	1.125,59	0,00	1.125,59	1.125,59	Valor ref. receb. transferencia eletrônica da C/C 63300-3 ref. cota parte COFECON
1928	03/11/2016	17/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.125,59	1.125,59	1.125,59	Pagamento transferencia eletrônica para C/C 1029-4 COFECON - Conselho Federal de economia ref. cota parte COFECON
1929	03/11/2016	17/01/2017		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	676,46	0,00	676,46	676,46	Pago conf. débito em conta fatura nº375969108-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/11/16
1929	03/11/2016	17/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	676,46	676,46	676,46	Pago conf. débito em conta fatura nº375969108-0 Telefônica Brasil S/A /telefone venc.02/11/16
1930	03/11/2016	17/01/2017		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	105,80	0,00	105,80	105,80	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Outubro/2016
1930	03/11/2016	17/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	105,80	105,80	105,80	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Outubro/2016
1931	03/11/2016	18/01/2017		2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	846,40	0,00	846,40	846,40	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês outubro/2016
1931	03/11/2016	18/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	846,40	846,40	846,40	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês outubro/2016
1932	03/11/2016	18/01/2017		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.114,20	0,00	3.648,17	3.648,17	Pagamento eletrônico INSS s/folha mês Out/2016
1932	03/11/2016	18/01/2017		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.116,00	0,00	3.648,17	3.648,17	Pagamento eletrônico INSS s/folha parte empresa mês Out/2016
1932	03/11/2016	18/01/2017		2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.648,17	3.648,17	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado mês Out/2016
1932	03/11/2016	18/01/2017		3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.648,17	3.648,17	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado parte empresa mês Out/2016
1932	03/11/2016	18/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.648,17	3.648,17	3.648,17	Pagamento eletrônico INSS cod.2402 mês Out/2016
1933	03/11/2016	18/01/2017		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. NFSE-7225 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 16/09/19 a 07/10/2016 (13/10/16)
1933	03/11/2016	18/01/2017		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	12,00	240,00	240,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-7225 Epark Estacionamentos Ltda (13/10/16)
1933	03/11/2016	18/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	228,00	240,00	240,00	Pago conf. transferência eletrônica valor líquido da NFSE-7225 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento p/ reuniões do CORECON-PE período 16/09/19 a 07/10/2016 (13/10/16)
1934	03/11/2016	18/01/2017		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	16,58	0,00	16,58	16,58	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/ NFSE mês Out/2016
1934	03/11/2016	18/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,58	16,58	16,58	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/ NFSE mês Out/2016
1935	03/11/2016	18/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. transferência eletrônica à Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ mês Nov/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1935	03/11/2016	18/01/2017	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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto paagmento de faxina p/ mês Nov/2016
1936	03/11/2016	18/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/taxi p/ mês Nov/2016
1936	03/11/2016	18/01/2017	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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/taxi p/ mês Nov/2016
1967	03/11/2016	23/01/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	390,00	0,00	390,00	390,00	Pagamento eletrônico DANFE-0886 KS dos santos Maciel ME/03 toners brother compatíveis (03/10/16)
1967	03/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	390,00	390,00	390,00	Pagamento eletrônico DANFE-0886 KS dos santos Maciel ME/03 toners brother compatíveis (03/10/16)
1938	04/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	177,16	0,00	177,16	177,16	Valor ref. receb. cobrança 04/11/2016
1938	04/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	177,16	177,16	177,16	Valor ref. receb. cobrança 04/11/2016
1939	04/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	226,81	0,00	238,43	238,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 04/11/16
1939	04/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,62	0,00	238,43	238,43	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1939	04/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	47,69	238,43	238,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 04/11/16
1939	04/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,74	238,43	238,43	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 04/11/16
1940	04/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	226,81	0,00	226,81	226,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1940	04/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	226,81	226,81	226,81	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1941	04/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	669,76	0,00	669,76	669,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1941	04/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	669,76	669,76	669,76	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1942	04/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1942	04/11/2016	18/01/2017	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
1943	07/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	131,70	0,00	131,70	131,70	Valor ref. receb. cobrança 07/11/2016
1943	07/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	131,70	131,70	131,70	Valor ref. receb. cobrança 07/11/2016
1944	07/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.983,04	0,00	2.983,04	2.983,04	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1944	07/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.983,04	2.983,04	2.983,04	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1945	07/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1945	07/11/2016	18/01/2017	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
1946	07/11/2016	18/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	312,89	0,00	312,89	312,89	Pagamento eletrônico IRRF cod.0561 mês Outubro/2016
1946	07/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	312,89	312,89	312,89	Pagamento eletrônico IRRF cod.0561 mês Outubro/2016
1947	07/11/2016	18/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6568 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Outubro/2016
1947	07/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6568 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Outubro/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1948	07/11/2016	18/01/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pago conf. transferência eletrônica á Ricardo Bielschowsky ref. 02 diárias p/ o Professor ministrar palestra no V ENPECON data 10/11/16 e 11/11/16
1948	07/11/2016	18/01/2017	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. transferência eletrônica á Ricardo Bielschowsky ref. 02 diárias p/ o Professor ministrar palestra no V ENPECON data 10/11/16 e 11/11/16
1949	08/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	197,96	0,00	197,96	197,96	Valor ref. receb. cobrança 08/11/2016
1949	08/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,96	197,96	197,96	Valor ref. receb. cobrança 08/11/2016
1950	08/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	316,19	0,00	316,19	316,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1950	08/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	316,19	316,19	316,19	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1951	08/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1951	08/11/2016	18/01/2017	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
1952	08/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1952	08/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1953	08/11/2016	18/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagamento eletrônico NFSE-0014 Wellington Jose da Silva/administração de Website mês Out/2016 + reembolso do pagamento do domínio do site do CORECON PE
1953	08/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagamento eletrônico NFSE-0014 Wellington Jose da Silva/administração de Website mês Out/2016 + reembolso do pagamento do domínio do site do CORECON PE
1954	08/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	9.085,19	0,00	9.085,19	9.085,19	Pago conf. Chq.855421 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. indenização por danos morais processo nº 05020149820154058308 ao Economista Arthur de Souza
1954	08/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9.085,19	9.085,19	9.085,19	Pago conf. Chq.855421 Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. indenização por danos morais processo nº 05020149820154058308 ao Economista Arthur de Souza
1955	09/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	67,96	0,00	67,96	67,96	Valor ref. receb. cobrança 09/11/2016
1955	09/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,96	67,96	67,96	Valor ref. receb. cobrança 09/11/2016
1956	09/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.019,08	0,00	9.019,08	9.019,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1956	09/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	9.019,08	9.019,08	9.019,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1957	09/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	7,42	0,00	158,96	158,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 09/11/16
1957	09/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,61	0,00	158,96	158,96	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1957	09/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	158,96	158,96	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
1957	09/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	31,79	158,96	158,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 09/11/16
1957	09/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,17	158,96	158,96	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/11/16
1958	09/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	7,42	0,00	7,42	7,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1958	09/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	7,42	7,42	7,42	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
1959	09/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
1959	09/11/2016	23/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
1960	09/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1960	09/11/2016	18/01/2017	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
1961	09/11/2016	23/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-2798/2809 Onibus Coletivo e Transportes LTDA/aluguel de 01 ônibus executivo por 2 dias
1961	09/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-2798/2809 Onibus Coletivo e Transportes LTDA/aluguel de 01 ônibus executivo por 2 dias
1937	10/11/2016	23/01/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	260,00	0,00	260,00	260,00	Pagamento eletrônico DANFE-0892 KS dos santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (10/10/16)
1937	10/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,00	260,00	260,00	Pagamento eletrônico DANFE-0892 KS dos santos Maciel ME/02 toners brother compatíveis (10/10/16)
1962	10/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	327,11	0,00	327,11	327,11	Valor ref. receb. cobrança 10/11/2016
1962	10/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	327,11	327,11	327,11	Valor ref. receb. cobrança 10/11/2016
1963	10/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	532,08	0,00	532,08	532,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1963	10/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	532,08	532,08	532,08	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1964	10/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	76,08	0,00	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 10/11/16
1964	10/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,00	0,00	80,08	80,08	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1964	10/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	16,02	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 10/11/16
1964	10/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64,06	80,08	80,08	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 10/11/16
1965	10/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	76,08	0,00	76,08	76,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1965	10/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	76,08	76,08	76,08	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1966	10/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1966	10/11/2016	18/01/2017	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
1968	10/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pagamento eletrônico recibo nº208101116 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio salas 208,210 e 212 mês Nov/2016
1968	10/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pagamento eletrônico recibo nº208101116 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio salas 208,210 e 212 mês Nov/2016
1969	11/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	95,45	0,00	95,45	95,45	Valor ref. receb. cobrança 11/11/2016
1969	11/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,45	95,45	95,45	Valor ref. receb. cobrança 11/11/2016
1970	11/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	183,57	0,00	193,23	193,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 11/11/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1970	11/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,66	0,00	193,23	193,23	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1970	11/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	38,65	193,23	193,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 11/11/16
1970	11/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,58	193,23	193,23	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 11/11/16
1971	11/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	183,57	0,00	183,57	183,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1971	11/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	183,57	183,57	183,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1972	11/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	93,60	0,00	93,60	93,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1972	11/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	93,60	93,60	93,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1973	11/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1973	11/11/2016	18/01/2017	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
1974	14/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	136,00	0,00	136,00	136,00	Valor ref. receb. cobrança 14/11/2016
1974	14/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	136,00	136,00	136,00	Valor ref. receb. cobrança 14/11/2016
1975	14/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	265,89	0,00	265,89	265,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
1975	14/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	265,89	265,89	265,89	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
1976	14/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	767,63	0,00	807,46	807,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 14/11/16
1976	14/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,83	0,00	807,46	807,46	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1976	14/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	161,49	807,46	807,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 14/11/16
1976	14/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	645,97	807,46	807,46	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/11/16
1977	14/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	767,63	0,00	767,63	767,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1977	14/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	767,63	767,63	767,63	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1978	14/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1978	14/11/2016	18/01/2017	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
1979	14/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	400,04	0,00	400,04	400,04	Pago conf. débito em conta NF.442924 CELPE mês Novembro/2016
1979	14/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	400,04	400,04	400,04	Pago conf. débito em conta NF.442924 CELPE mês Novembro/2016
1980	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	63,73	0,00	63,73	63,73	Valor ref. receb. cobrança 16/11/2016
1980	16/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,73	63,73	63,73	Valor ref. receb. cobrança 16/11/2016
1981	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	400,32	0,00	400,32	400,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
1981	16/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	400,32	400,32	400,32	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
1982	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	752,62	0,00	791,47	791,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/11/16
1982	16/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,85	0,00	791,47	791,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1982	16/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	158,29	791,47	791,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/11/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1982	16/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,18	791,47	791,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 16/11/16
1983	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	122,60	0,00	126,00	126,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 16/11/16
1983	16/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,40	0,00	126,00	126,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1983	16/11/2016	18/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	25,20	126,00	126,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 16/11/16
1983	16/11/2016	18/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,80	126,00	126,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 16/11/16
1984	16/11/2016	18/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	875,22	0,00	875,22	875,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1984	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	875,22	875,22	875,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1985	16/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1985	16/11/2016	18/01/2017	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
1986	16/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1986	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1987	16/11/2016	18/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1987	16/11/2016	18/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
1988	16/11/2016	19/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	61,00	0,00	298,05	298,05	Pagto ref. NFSE-0009 B.L Ferreira Cavalcanti-ME /cópias no mês Out/2016 (31/10/16)
1988	16/11/2016	19/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	237,05	0,00	298,05	298,05	Pagto ref. NFV.0145/0147 B.L. Ferreira Cavalcanti/material escritório diversos mês Out/2016 (31/10/16)
1988	16/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,00	298,05	298,05	Pagamento transferência eletrônica ref. NFSE-0009 e NFV-0145/0147 B.L Ferreira cavalcanti/material escritório e copias mês Out/2016
1988	16/11/2016	19/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	3,05	298,05	298,05	Valor ref. desc. ISS a pagar s/ NFSE-0009 B.L Ferreira Cavalcanti-ME (31/10/16)
1989	16/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. transferência eletrônica Federação dos Trabalhadores em estabelecimentos de serviços de saúde do Nordeste-FETESSNE ref.aluguel de sala para reunião do CORECON-PE dia 09/11/16
1989	16/11/2016	19/01/2017	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. transferência eletrônica Federação dos Trabalhadores em estabelecimentos de serviços de saúde do Nordeste-FETESSNE ref.aluguel de sala para reunião do CORECON-PE dia 09/11/16
1990	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	96,59	0,00	96,59	96,59	Valor ref. receb. cobrança 17/11/2016
1990	17/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,59	96,59	96,59	Valor ref. receb. cobrança 17/11/2016
1991	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.720,26	0,00	1.720,26	1.720,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1991	17/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	1.720,26	1.720,26	1.720,26	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
1992	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	85,22	0,00	89,80	89,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 17/11/16
1992	17/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,58	0,00	89,80	89,80	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1992	17/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	17,96	89,80	89,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 17/11/16
1992	17/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	71,84	89,80	89,80	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 17/11/16
1993	17/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.058,22	0,00	1.058,22	1.058,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1993	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.058,22	1.058,22	1.058,22	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
1994	17/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
1994	17/11/2016	19/01/2017	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
1995	17/11/2016	19/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-88993 Companhia Editora de Pernambuco ref. publicação em Diário Oficial do Edital de divulgação das anuidades, emulmentos e multas do CORECON/PE para 2017
1995	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-88993 Companhia Editora de Pernambuco ref. publicação em Diário Oficial do Edital de divulgação das anuidades, emulmentos e multas do CORECON/PE para 2017
1996	17/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	973,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 17/11/16
1996	17/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1996	17/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 17/11/16
1996	17/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 17/11/16
1997	18/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	127,48	0,00	134,22	134,22	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade/COFECON) 18/11/16
1997	18/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,74	0,00	134,22	134,22	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1997	18/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	26,84	134,22	134,22	Valor ref. receb. CIELO função crédito (transf. p/COFECON) 18/11/16
1997	18/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,38	134,22	134,22	Valor ref. receb. CIELO função crédito (anuidade) 18/11/16
2000	18/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	127,48	0,00	127,48	127,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
2000	18/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	127,48	127,48	127,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
1998	21/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	87,36	0,00	87,36	87,36	Valor ref. receb. cobrança 21/11/2016
1998	21/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,36	87,36	87,36	Valor ref. receb. cobrança 21/11/2016
1999	21/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	705,39	0,00	742,14	742,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 21/11/16
1999	21/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,75	0,00	742,14	742,14	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
1999	21/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	148,43	742,14	742,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 21/11/16
1999	21/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	593,71	742,14	742,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/11/16
2001	21/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	705,39	0,00	705,39	705,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
2001	21/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	705,39	705,39	705,39	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
2002	21/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	85,51	0,00	85,51	85,51	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
2002	21/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	85,51	85,51	85,51	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
2003	21/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2003	21/11/2016	19/01/2017	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
2004	22/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.015,00	0,00	8.015,00	8.015,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2004	22/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2005	22/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	Valor ref. receb. transferência on line da C/C 74526-X CORECON-PE 22/11/2016
2005	22/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	Pago conf.transferência on line para C/C 57203-9 CORECON-PE 22/11/2016
2006	22/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 57203-9
2006	22/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 57203-9
2007	22/11/2016	19/01/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	110,00	0,00	110,00	110,00	Pagamento eletrônico DANFE-55385 Jadilma Maria dos Santos barbosa ME/01 toner compatível Brother preto (14/10/2016)
2007	22/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,00	110,00	110,00	Pagamento eletrônico DANFE-55385 Jadilma Maria dos Santos barbosa ME/01 toner compatível Brother preto (14/10/2016)
2008	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	71,63	0,00	71,63	71,63	Valor ref. receb. cobrança 23/11/2016
2008	23/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	71,63	71,63	71,63	Valor ref. receb. cobrança 23/11/2016
2009	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	401,36	0,00	401,36	401,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2009	23/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	401,36	401,36	401,36	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2010	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,48	0,00	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/11/16
2010	23/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,83	0,00	114,31	114,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2010	23/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,86	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/11/16
2010	23/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,45	114,31	114,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/11/16
2011	23/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	108,48	0,00	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2011	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	108,48	108,48	108,48	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2012	23/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2012	23/11/2016	19/01/2017	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
2013	23/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	341,15	0,00	355,60	355,60	Valor ref. fatura nº82758 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos/correios mês Out/2016
2013	23/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,45	0,00	355,60	355,60	Valor ref. multa s/fatura nº79945 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos/correios mês ago/2016
2013	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	322,00	355,60	355,60	Pagamento eletrônico fatura nº82758 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos/correios mês Out/2016 + multas s/ fatura nº79945

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2013	23/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	0,00	33,60	355,60	355,60	Valor ref. fatura nº82758 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos/correios mês Out/2016
2014	23/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	33,60	0,00	33,60	33,60	Pagamento eletrônico Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº82758 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos mês Out/2016
2014	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,60	33,60	33,60	Pagamento eletrônico Tributos Federais cod.6190 s/fatura nº82758 Empresa Brasileira de Correios e telegrafos mês Out/2016
2015	23/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	115,54	0,00	115,54	115,54	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no dia 25/10/2016 para recolhimento de assinaturas de Conselheiros
2015	23/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	115,54	115,54	115,54	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina/serviços de táxi no dia 25/10/2016 para recolhimento de assinaturas de Conselheiros
2016	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	384,00	0,00	384,00	384,00	Valor ref. receb. cobrança 24/11/2016
2016	24/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,00	384,00	384,00	Valor ref. receb. cobrança 24/11/2016
2017	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.077,03	0,00	2.077,03	2.077,03	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supermo C/C 74526-X
2017	24/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.077,03	2.077,03	2.077,03	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supermo C/C 74526-X
2018	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	99,28	0,00	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 24/11/16
2018	24/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,34	0,00	104,62	104,62	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2018	24/11/2016	19/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	20,92	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 24/11/16
2018	24/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,70	104,62	104,62	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 24/11/16
2019	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2019	24/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2020	24/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	99,28	0,00	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2020	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	99,28	99,28	99,28	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2021	24/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2021	24/11/2016	19/01/2017	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
2022	24/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2022	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2023	24/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2023	24/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2024	24/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517951215 Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE ref. taxa de contribuição institucional mês Out/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2024	24/11/2016	19/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517951215 Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE ref. taxa de contribuição institucional mês Out/2016
2025	24/11/2016	19/01/2017		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.138,20	0,00	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferencia eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição Dez/2016
2025	24/11/2016	19/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferencia eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição Dez/2016
2026	24/11/2016	19/01/2017		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.138,20	0,00	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferencia eletrônica á Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição Dez/2016
2026	24/11/2016	19/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferencia eletrônica á Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição Dez/2016
2027	24/11/2016	19/01/2017		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	Valor ref. NFSE-0067 Mauriceia & Amaro Ltda/02 coffee break para V Enpecon realizado nos dias 10/11 e 11/11/16 (16/11/2016)
2027	24/11/2016	19/01/2017		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	301,00	6.020,00	6.020,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/ NFSE-0067 Mauriceia & Amaro Ltda(16/11/2016)
2027	24/11/2016	19/01/2017		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	5.719,00	6.020,00	6.020,00	Pago conf. Chq.850044 valor líquido NFSE-0067 Mauriceia & Amaro Ltda/02 coffee break para V Enpecon realizado nos dias 10/11 e 11/11/16 (16/11/2016)
2028	24/11/2016	23/01/2017		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pagamento eletrônico NFSE-0150 Verônica Dantas de Araújo/serviços em organização, produção e c coordenação do evento V Enpecon realizado nos dias 10/11 e 11/11/16
2028	24/11/2016	23/01/2017		2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pagamento eletrônico NFSE-0150 Verônica Dantas de Araújo/serviços em organização, produção e c coordenação do evento V Enpecon realizado nos dias 10/11 e 11/11/16
2029	24/11/2016	26/01/2017		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,26	0,00	14,26	14,26	Pagto ref. NFV.3718 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/10) - conf. nota empenho nº347/2016
2029	24/11/2016	26/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,26	14,26	14,26	Pagto ref. NFV.3718 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (31/10) - conf. nota empenho nº347/2016
2030	24/11/2016	26/01/2017		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	31,57	0,00	31,57	31,57	Pagto ref. recibo UBER (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2030	24/11/2016	26/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	31,57	31,57	31,57	Pagto ref. recibo UBER (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2031	24/11/2016	26/01/2017		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	53,58	0,00	53,58	53,58	Pagto ref. recibo UBER (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2031	24/11/2016	26/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	53,58	53,58	53,58	Pagto ref. recibo UBER (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2032	24/11/2016	26/01/2017		3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.40916 João Elison Marroquim de Souza (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2032	24/11/2016	26/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.40916 João Elison Marroquim de Souza (01/11) - conf. nota empenho nº347/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2033	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	4,00	0,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.40916 João Elison Marroquim de Souza (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2033	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,00	4,00	4,00	Pagto ref. NFV.40916 João Elison Marroquim de Souza (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2034	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,79	0,00	30,79	30,79	Pagto ref. recibo táxi (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2034	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,79	30,79	30,79	Pagto ref. recibo táxi (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2035	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	35,00	0,00	35,00	35,00	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/10/2016 (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2035	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,00	35,00	35,00	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/10/2016 (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2036	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,50	0,00	36,50	36,50	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/10/2016 (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2036	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,50	36,50	36,50	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/10/2016 (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2037	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. NFV.6296 G & A Comércio de Chaves e Carimbos Ltda-ME (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2037	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. NFV.6296 G & A Comércio de Chaves e Carimbos Ltda-ME (03/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2038	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	49,37	0,00	49,37	49,37	Pagto ref. CF.58881 Atacado dos presentes Ltda (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2038	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	49,37	49,37	49,37	Pagto ref. CF.58881 Atacado dos presentes Ltda (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2039	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	43,36	0,00	43,36	43,36	Pagto ref. recibo UBER (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2039	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	43,36	43,36	43,36	Pagto ref. recibo UBER (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2040	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	22,19	0,00	22,19	22,19	Pagto ref. NFV.3730 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2040	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	22,19	22,19	22,19	Pagto ref. NFV.3730 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2041	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo José Djair de Albuquerque (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2041	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto ref. recibo José Djair de Albuquerque (04/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2042	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFV.40947 João Elison Marroquim de Souza (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2042	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. NFV.40947 João Elison Marroquim de Souza (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2043	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2043	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2044	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira-serv. manutenção hidráulica do banheiro da sala 213 (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2044	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo João Ricardo Dantas de Lira-serv. manutenção hidráulica do banheiro da sala 213 (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2045	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. recibo de táxi (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2045	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. recibo de táxi (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2046	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,00	0,00	7,00	7,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2046	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	7,00	7,00	7,00	Pagto ref. recibo corrida de táxi (07/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2047	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1,00	0,00	1,00	1,00	Pagto ref. CF.11394 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (08/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2047	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,00	1,00	1,00	Pagto ref. CF.11394 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (08/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2048	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo de táxi (08/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2048	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto ref. recibo de táxi (08/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2049	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,99	0,00	13,99	13,99	Pagto ref. CF.160973 Lojas Americanas S.A (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2049	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	13,99	13,99	13,99	Pagto ref. CF.160973 Lojas Americanas S.A (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2050	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	29,97	0,00	29,97	29,97	Pagto ref. NFV.8418 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2050	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	29,97	29,97	29,97	Pagto ref. NFV.8418 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2051	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	8,69	0,00	8,69	8,69	Pagto ref. NFV.8419 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2051	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	8,69	8,69	8,69	Pagto ref. NFV.8419 André Gustavo Silva Mascarenhas-EPP (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2052	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,99	0,00	4,99	4,99	Pagto ref. NFV.3753 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2052	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	4,99	4,99	4,99	Pagto ref. NFV.3753 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (16/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2053	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (18/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2053	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (18/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2054	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,20	0,00	11,20	11,20	Pagto ref. NFV.3767 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (22/11) - conf. nota empenho nº347/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2054	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,20	11,20	11,20	Pagto ref. NfV.3767 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (22/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2055	24/11/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	3,00	0,00	3,00	3,00	Pagto ref. CF.11776 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (25/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2055	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,00	3,00	3,00	Pagto ref. CF.11776 Internet & Lanchonete Paraiso Ltda-ME (25/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2056	24/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,23	0,00	21,23	21,23	Pagto ref. recibo UBER (24/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2056	24/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	21,23	21,23	21,23	Pagto ref. recibo UBER (24/11) - conf. nota empenho nº347/2016
2057	25/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	107,20	0,00	107,20	107,20	Valor ref. receb. cobrança 25/11/2016
2057	25/11/2016	19/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,20	107,20	107,20	Valor ref. receb. cobrança 25/11/2016
2058	25/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	15.521,38	0,00	15.521,38	15.521,38	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2058	25/11/2016	19/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	15.521,38	15.521,38	15.521,38	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2059	25/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Valor ref. receb. dep cheque nº 855424 da C/C 74526-X para pagamento de fornecedor do V ENPECON
2059	25/11/2016	20/01/2017	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. depósito cheque nº 855424 para C/C 57203-9 para pagamento de fornecedor do V ENPECON
2060	25/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	8.997,95	0,00	8.997,95	8.997,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2060	25/11/2016	23/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	8.997,95	8.997,95	8.997,95	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2061	25/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2061	25/11/2016	19/01/2017	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
2062	25/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2062	25/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2063	25/11/2016	19/01/2017	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.138,20	0,00	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição dez/2016
2063	25/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20	Pago conf. transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio nov/2016 + vale transporte e vale refeição dez/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	3.1.10.10.01 - Salários	9.900,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. Salários mês Novembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	2.250,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. adiant. 1ª parcela décimo terceiro salário 2016 para Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2064	25/11/2016	20/01/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	399,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. Vale Transporte mês Dezembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	855,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. Vale Refeição mês Dezembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	1.800,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. adiant. 1ª parcela décimo terceiro salário 2016 para Pamenla Lopes Barbosa Muritiba
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.3.05.09 - Layana Batista Fabri	225,00	0,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. adiant. 1ª parcela décimo terceiro salário 2016 para Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	60,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. desc. Contribuição Sindical a pagar mês Novembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.053,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. desc. INSS s/folha a pagar mês Novembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	15.429,00	15.429,00	Valor ref. desc. IRRF s/folha a pagar mês Novembro/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.009,30	15.429,00	15.429,00	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri/líquido salário mês Nov/2016 + adiant. VT e VR mês Dez/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.498,04	15.429,00	15.429,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa/líquido salário mês Nov/2016 + adiant. VT e VR mês Dez/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.247,23	15.429,00	15.429,00	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Nov/2016 + adiant. VT e VR mês Dez/2016
2064	25/11/2016	20/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.275,00	15.429,00	15.429,00	Valor ref. 1ª parcela do 13º Salários a pagar 2016
2065	25/11/2016	19/01/2017	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviço Prestado de Autonomo mês Novembro/2016
2065	25/11/2016	19/01/2017	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/serviço prestado de Autonomo mês Novembro/2016
2065	25/11/2016	19/01/2017	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.855423 Raimundo cezar Batista/líquido serviço prestado de autônomo mês Novembro/2016
2066	25/11/2016	23/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.535,00	0,00	3.535,00	3.535,00	Valor ref. NFSE-0110 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de vídeo e fotos do V Enpecon realizado dias 10/11 e 11/11/16 (15/11/2016)
2066	25/11/2016	23/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	176,75	3.535,00	3.535,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0110 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME 915/11/2016)
2066	25/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.358,25	3.535,00	3.535,00	Pagamento eletrônico NFSE-0110 Ulysses Cunha Paiva Filmes ME/produção de vídeo e fotos do V Enpecon realizado dias 10/11 e 11/11/16 (15/11/2016)
2067	25/11/2016	19/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. transferência eletrônica NF.0015 Wellington José da Silva/administração de website mês Novembro/2016
2067	25/11/2016	19/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. transferência eletrônica NF.0015 Wellington José da Silva/administração de website mês Novembro/2016
2068	25/11/2016	19/01/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	800,00	0,00	800,00	800,00	Pago conf. transferência eletrônica á Sergio José dos santos ref. 02 diárias p/ o Economista participar do curso I Encontro Nacional de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/2016
2068	25/11/2016	19/01/2017	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. transferência eletrônica á Sergio José dos santos ref. 02 diárias p/ o Economista participar do curso I Encontro Nacional de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2069	25/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.155,36	0,00	1.155,36	1.155,36	Pago ref. recibo passagens aéreas p/o Economista Sérgio José dos santos participar do I Encontro de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/16 em Curitiba na sede CORECON/PR - valor a reembolsar a Pamela Lopes barbosa
2069	25/11/2016	20/01/2017	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	1.155,36	1.155,36	1.155,36	Pago ref. recibo passagens aéreas p/o Economista Sérgio José dos santos participar do I Encontro de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/16 em Curitiba na sede CORECON/PR - valor a reembolsar a Pamela Lopes barbosa
2070	25/11/2016	20/01/2017	2.2.1.05.09 - Pamela Lopes Barbosa Muritiba	1.155,36	0,00	1.155,36	1.155,36	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. reembolso das passagens aéreas p/o Economista Sérgio José dos santos participar do I Encontro de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/16 em Curitiba na sede CORECON/PR
2070	25/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.155,36	1.155,36	1.155,36	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. reembolso das passagens aéreas p/o Economista Sérgio José dos santos participar do I Encontro de Mediação e Arbitragem nos dias 25/11 e 26/11/16 em Curitiba na sede CORECON/PR
2071	25/11/2016	23/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Valor ref. NFSE-0826 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME/confecção de 100 crachás e 100 canetas (23/11/16)
2071	25/11/2016	23/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	29,30	1.050,00	1.050,00	Valor ref. desc. ISS a pagar NFSE-0826 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME (23/11/16)
2071	25/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.020,70	1.050,00	1.050,00	Pagamento eletrônico NFSE-0826 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME/confecção de 100 crachás e 100 canetas (23/11/16)
2072	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	98,71	0,00	98,71	98,71	Valor ref. receb. cobrança 28/11/2016
2072	28/11/2016	20/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,71	98,71	98,71	Valor ref. receb. cobrança 28/11/2016
2073	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	326,94	0,00	326,94	326,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2073	28/11/2016	20/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	326,94	326,94	326,94	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2074	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	409,23	0,00	429,73	429,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 28/11/16
2074	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,50	0,00	429,73	429,73	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2074	28/11/2016	20/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	85,95	429,73	429,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 28/11/16
2074	28/11/2016	20/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	343,78	429,73	429,73	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 28/11/16
2075	28/11/2016	20/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	409,23	0,00	409,23	409,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2075	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	409,23	409,23	409,23	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2076	28/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	1.106,29	0,00	1.106,29	1.106,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2076	28/11/2016	23/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	1.106,29	1.106,29	1.106,29	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2077	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,29	0,00	6,29	6,29	Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 57203-9
2077	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	6,29	6,29	6,29	Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 57203-9
2078	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 57203-9
2078	28/11/2016	20/01/2017	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 57203-9
2079	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Pagamento eletrônico NFS-0121 Villa Lux - consultoria e Produção ref. locação de estrutura de grades Q30 para backdrop e 02 diárias de técnico de operação de som e produção p/ V Enpecon
2079	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Pagamento eletrônico NFS-0121 Villa Lux - consultoria e Produção ref. locação de estrutura de grades Q30 para backdrop e 02 diárias de técnico de operação de som e produção p/ V Enpecon
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	37,97	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. CF.196485 Padaria Unitop Ltda EPP (09/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	29,99	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. CF.78996 Martins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (09/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. CF.440979 Petro Cabo Ltda (12/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. CF.6540 Vilar Azevedo Com. de comb. Lubrif. Peças Ltda (10/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	18,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. CF.2704 Baita Burger Ltda (17/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. RPS.118134 NE Estacionamentos Ltda (17/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	100,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. José Djair de Albuquerque/remoção de móveis, arquivos e documentos (24/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	255,96	255,96	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (25/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2080	28/11/2016	20/01/2017	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	255,96	255,96	255,96	Pagto ref. CF.196485 Padaria Unitop Ltda EPP (09/11/16) - valor a reembolsar Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2081	28/11/2016	20/01/2017	2.2.1.05.08 - Leonardo da Vinci Dantas de Lira	255,96	0,00	255,96	255,96	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso despesas diversas mês Nov/2016
2081	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	255,96	255,96	255,96	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/reembolso despesas diversas mês Nov/2016
2082	28/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	167,84	0,00	167,84	167,84	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi nos dias 16/11 e 23/11/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2082	28/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	167,84	167,84	167,84	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi nos dias 16/11 e 23/11/2016
2083	28/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (07/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2083	28/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (07/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2084	28/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2084	28/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (17/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2085	28/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (21/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2085	28/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (21/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2323	28/11/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2323	28/11/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (28/11) - conf. nota empenho nº348/2016
2086	29/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. receb. cobrança 29/11/2016
2086	29/11/2016	20/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. receb. cobrança 29/11/2016
2087	29/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.623,90	0,00	4.623,90	4.623,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2087	29/11/2016	20/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.623,90	4.623,90	4.623,90	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2088	29/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	160,94	0,00	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/11/16
2088	29/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,65	0,00	169,59	169,59	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2088	29/11/2016	20/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	33,92	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/11/16
2088	29/11/2016	20/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,67	169,59	169,59	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/11/16
2089	29/11/2016	20/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	160,94	0,00	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2089	29/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	160,94	160,94	160,94	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2090	29/11/2016	20/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2090	29/11/2016	20/01/2017	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
2091	29/11/2016	23/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.658,05	0,00	4.658,05	4.658,05	Pago conf. Chq.855425 COFECON- Conselho Federal de Economia ref. a participação do CORECON-PE nos custos p/ desenvolvimento e implantação do sistema Eleitoral eletrônico
2091	29/11/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.658,05	4.658,05	4.658,05	Pago conf. Chq.855425 COFECON- Conselho Federal de Economia ref. a participação do CORECON-PE nos custos p/ desenvolvimento e implantação do sistema Eleitoral eletrônico
2092	30/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	224,27	0,00	224,27	224,27	Valor ref. receb. cobrança 30/11/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2092	30/11/2016	20/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	224,27	224,27	224,27	Valor ref. receb. cobrança 30/11/2016
2093	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.384,83	0,00	10.384,83	10.384,83	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
2093	30/11/2016	20/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	10.384,83	10.384,83	10.384,83	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
2094	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	191,73	0,00	200,24	200,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 30/11/16
2094	30/11/2016	20/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,51	0,00	200,24	200,24	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2094	30/11/2016	20/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,05	200,24	200,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 30/11/16
2094	30/11/2016	20/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,19	200,24	200,24	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 30/11/16
2095	30/11/2016	20/01/2017		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	191,73	0,00	191,73	191,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2095	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	191,73	191,73	191,73	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2096	30/11/2016	20/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2096	30/11/2016	20/01/2017		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
2097	30/11/2016	20/01/2017		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6617 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Novembro/2016
2097	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6617 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Novembro/2016
2098	30/11/2016	20/01/2017		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa/1ª parcela décimo terceiro 2016
2098	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa/1ª parcela décimo terceiro 2016
2099	30/11/2016	20/01/2017		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	225,00	0,00	225,00	225,00	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri/1ª parcela décimo terceiro 2016
2099	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,00	225,00	225,00	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri/1ª parcela décimo terceiro 2016
2100	30/11/2016	20/01/2017		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas/1ª parcela décimo terceiro 2016
2100	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas/1ª parcela décimo terceiro 2016
2101	30/11/2016	20/01/2017		3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês Novembro/2016
2101	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês Novembro/2016
2102	30/11/2016	20/01/2017		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	99,00	0,00	99,00	99,00	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Novembro/2016
2102	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,00	99,00	99,00	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Novembro/2016
2103	30/11/2016	20/01/2017		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	286,43	0,00	286,43	286,43	Pagamento eletrônico IRRF s/folha cod.0561 mês Novembro/2016
2103	30/11/2016	20/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	286,43	286,43	286,43	Pagamento eletrônico IRRF s/folha cod.0561 mês Novembro/2016
2104	30/11/2016	20/01/2017		2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.053,00	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/folha mês Nov/2016
2104	30/11/2016	20/01/2017		3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.980,00	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/folha parte empresa mês Nov/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2104	30/11/2016	20/01/2017	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado mês Nov/2016
2104	30/11/2016	20/01/2017	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado parte empresa mês Nov/2016
2104	30/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.450,97	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS cod.2402 mês Nov/2016
2105	30/11/2016	20/01/2017	2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical - SINDICOPE	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagamento eletrônico SINDICOPE ref. contribuição sindical urbana mês Nov/2016
2105	30/11/2016	20/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagamento eletrônico SINDICOPE ref. contribuição sindical urbana mês Nov/2016
2106	30/11/2016	23/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.818,59	0,00	1.818,59	1.818,59	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X mês Novembro/2016
2106	30/11/2016	23/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.818,59	1.818,59	1.818,59	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 74526-X mês Novembro/2016
2107	30/11/2016	23/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	21,83	0,00	21,83	21,83	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 mês Novembro/2016
2107	30/11/2016	23/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	21,83	21,83	21,83	Valor ref. rendimento BB Fix C/C 57203-9 mês Novembro/2016
2308	30/11/2016	26/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	15,14	0,00	15,14	15,14	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Novembro/2016
2308	30/11/2016	26/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	15,14	15,14	15,14	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Novembro/2016
2108	01/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	100,80	0,00	100,80	100,80	Valor ref. receb. cobrança 01/12/2016
2108	01/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,80	100,80	100,80	Valor ref. receb. cobrança 01/12/2016
2109	01/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	104,39	0,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 01/12/16
2109	01/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,61	0,00	110,00	110,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2109	01/12/2016	23/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	22,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 01/12/16
2109	01/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,00	110,00	110,00	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 01/12/16
2110	01/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	55,13	0,00	56,66	56,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 01/12/16
2110	01/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,53	0,00	56,66	56,66	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2110	01/12/2016	23/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	11,33	56,66	56,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 01/12/16
2110	01/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,33	56,66	56,66	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 01/12/16
2111	01/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	159,52	0,00	159,52	159,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2111	01/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	159,52	159,52	159,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2112	01/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	98,95	0,00	98,95	98,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2112	01/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,95	98,95	98,95	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2113	01/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2113	01/12/2016	23/01/2017	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
2114	02/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	137,14	0,00	137,14	137,14	Valor ref. receb. cobrança 02/12/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2114	02/12/2016	23/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	137,14	137,14	137,14	Valor ref. receb. cobrança 02/12/2016
2115	02/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	856,73	0,00	856,73	856,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2115	02/12/2016	23/01/2017		2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	856,73	856,73	856,73	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2116	02/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	118,62	0,00	124,99	124,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 02/12/16
2116	02/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,37	0,00	124,99	124,99	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2116	02/12/2016	23/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	25,00	124,99	124,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 02/12/16
2116	02/12/2016	23/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,99	124,99	124,99	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 02/12/16
2117	02/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	583,80	0,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 02/12/16
2117	02/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,20	0,00	600,00	600,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2117	02/12/2016	23/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	120,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 02/12/16
2117	02/12/2016	23/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	480,00	600,00	600,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 02/12/16
2118	02/12/2016	23/01/2017		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	702,42	0,00	702,42	702,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2118	02/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	702,42	702,42	702,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2119	02/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2119	02/12/2016	23/01/2017		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
2120	02/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor ref. tarifa centralização saldo C/C 74526-X
2120	02/12/2016	23/01/2017		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 C/C 74526-X
2121	02/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	931,67	0,00	931,67	931,67	Pago conf. débito em conta fatura nº383805692-0 Telefônica Brasil S.A /telefone venc.02/12/16
2121	02/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	931,67	931,67	931,67	Pago conf. débito em conta fatura nº383805692-0 Telefônica Brasil S.A /telefone venc.02/12/16
2122	05/12/2016	23/01/2017		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 05/12/2016
2122	05/12/2016	23/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 05/12/2016
2123	05/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	649,50	0,00	835,50	835,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 05/12/16
2123	05/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,07	0,00	835,50	835,50	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2123	05/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	143,93	0,00	835,50	835,50	Valor ref. aluguel POS (maquineta CIELO)
2123	05/12/2016	23/01/2017		2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	167,10	835,50	835,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 05/12/16
2123	05/12/2016	23/01/2017		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	668,40	835,50	835,50	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 05/12/16
2124	05/12/2016	23/01/2017		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	649,50	0,00	649,50	649,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2124	05/12/2016	23/01/2017		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	649,50	649,50	649,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2125	05/12/2016	23/01/2017		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
2125	05/12/2016	23/01/2017		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
2126	05/12/2016	23/01/2017		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2126	05/12/2016	23/01/2017	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
2127	06/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	132,10	0,00	132,10	132,10	Valor ref. receb. cobrança 06/12/2016
2127	06/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	132,10	132,10	132,10	Valor ref. receb. cobrança 06/12/2016
2128	06/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	130,25	0,00	130,25	130,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2128	06/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,25	130,25	130,25	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2129	06/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2129	06/12/2016	23/01/2017	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
2130	07/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.993,40	0,00	1.993,40	1.993,40	Valor ref. receb. cobrança 07/12/2016
2130	07/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.993,40	1.993,40	1.993,40	Valor ref. receb. cobrança 07/12/2016
2131	07/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	118,71	0,00	122,00	122,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 07/12/16
2131	07/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,29	0,00	122,00	122,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2131	07/12/2016	23/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	24,40	122,00	122,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 07/12/16
2131	07/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,60	122,00	122,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 07/12/16
2132	07/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	118,71	0,00	118,71	118,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2132	07/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	118,71	118,71	118,71	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2133	07/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.976,75	0,00	1.976,75	1.976,75	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2133	07/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.976,75	1.976,75	1.976,75	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2134	07/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2134	07/12/2016	23/01/2017	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 C/C 74526-X
2135	08/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	42,27	0,00	42,27	42,27	Valor ref. receb. cobrança 08/12/2016
2135	08/12/2016	23/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	42,27	42,27	42,27	Valor ref. receb. cobrança 08/12/2016
2136	08/12/2016	23/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	40,42	0,00	40,42	40,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2136	08/12/2016	23/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	40,42	40,42	40,42	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2137	08/12/2016	23/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2137	08/12/2016	23/01/2017	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
2138	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	539,45	0,00	539,45	539,45	Valor ref. receb. cobrança 09/12/2016
2138	09/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	539,45	539,45	539,45	Valor ref. receb. cobrança 09/12/2016
2139	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.341,48	0,00	3.341,48	3.341,48	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2139	09/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	3.341,48	3.341,48	3.341,48	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2140	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,52	0,00	71,94	71,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 09/12/16
2140	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,42	0,00	71,94	71,94	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2140	09/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	14,39	71,94	71,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 09/12/16
2140	09/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,55	71,94	71,94	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 09/12/16
2141	09/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	68,52	0,00	68,52	68,52	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
2141	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68,52	68,52	68,52	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2142	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2142	09/12/2016	24/01/2017	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
2143	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2143	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2144	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2144	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2145	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	593,64	0,00	593,64	593,64	Pagamento eletrônico recibo nº208101216 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio salas 208,210 e 212 mês Dezembro/2016
2145	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	593,64	593,64	593,64	Pagamento eletrônico recibo nº208101216 Cond. Edf. Circulo Catolico/taxa condominio salas 208,210 e 212 mês Dezembro/2016
2146	09/12/2016	24/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	121,90	0,00	293,10	293,10	Pago ref. NfV.0165/0166 B.L. Ferreira Cavalcanti/material escritório (30/11/16) mês Nov/2016
2146	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	171,20	0,00	293,10	293,10	Valor ref. NFSE-0013 B.L Ferreira Cavalcanti-ME/cópias (30/11/16) mês Nov/2016
2146	09/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	8,56	293,10	293,10	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0013 B.L Ferreira Cavalcanti-ME (30/11/16)
2146	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	284,54	293,10	293,10	Pago conf. transferência eletrônica NfV.0165/0166 e NFSE-0013 B.L. Ferreira Cavalcanti/material escritório e cópias (30/11/16) mês Nov/2016
2147	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-0092 J C da Silva Informática/serv. técnicos na área de informática
2147	09/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica NFSE-0092 J C da Silva Informática/serv. técnicos na área de informática
2148	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. transferência eletrônica á Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Nordeste-FEESNE ref. aluguel de sala para reunião do CORECON/PE no dia 30/11/16
2148	09/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica á Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Nordeste-FEESNE ref. aluguel de sala para reunião do CORECON/PE no dia 30/11/16
2149	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	150,00	0,00	150,00	150,00	Pago conf. transferência eletrônica á Fábio Henrique Torres da Costa ref. ressarcimneto de parte da inscrição do curso EMPRETEC
2149	09/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica á Fábio Henrique Torres da Costa ref. ressarcimneto de parte da inscrição do curso EMPRETEC
2150	09/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-12488 MXM Gráfica e Editora Ltda/impressão de 2.000 unidades do informativo CORECON-PE setembro/novembro 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2150	09/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-12488 MXM Gráfica e Editora Ltda/impressão de 2.000 unidades do informativo CORECON-PE setembro/novembro 2016
2151	12/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	140,80	0,00	140,80	140,80	Valor ref. receb. cobrança 12/12/2016
2151	12/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,80	140,80	140,80	Valor ref. receb. cobrança 12/12/2016
2152	12/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	22,93	0,00	22,93	22,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2152	12/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	22,93	22,93	22,93	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2153	12/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	725,17	0,00	763,14	763,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 12/12/16
2153	12/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,97	0,00	763,14	763,14	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2153	12/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	152,63	763,14	763,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 12/12/16
2153	12/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	610,51	763,14	763,14	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 12/12/16
2154	12/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	725,17	0,00	725,17	725,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2154	12/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	725,17	725,17	725,17	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2155	12/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2155	12/12/2016	24/01/2017	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
2156	12/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517955972 Centro de Integração Empresa escola de Pernambuco ref. taxa de contribuição institucional mês Dez/2016
2156	12/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517955972 Centro de Integração Empresa escola de Pernambuco ref. taxa de contribuição institucional mês Dez/2016
2157	12/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. Chq.855426 NFSE-10510 Edge Editora de Guias Especiais Ltda ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE
2157	12/12/2016	24/01/2017	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.855426 NFSE-10510 Edge Editora de Guias Especiais Ltda ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE
2158	13/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	329,91	0,00	329,91	329,91	Valor ref. receb. cobrança 13/12/2016
2158	13/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,91	329,91	329,91	Valor ref. receb. cobrança 13/12/2016
2159	13/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	324,36	0,00	324,36	324,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2159	13/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	324,36	324,36	324,36	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2160	13/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2160	13/12/2016	24/01/2017	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
2161	14/12/2016	24/01/2017	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. cobrança 13/12/2016
2161	14/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,92	63,92	63,92	Valor ref. receb. cobrança 13/12/2016
2162	14/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	402,50	0,00	423,47	423,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 14/12/16
2162	14/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,97	0,00	423,47	423,47	Valor ref. taxa de cobrança CIELO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2162	14/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	84,69	423,47	423,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 14/12/16
2162	14/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	338,78	423,47	423,47	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 14/12/16
2163	14/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	402,50	0,00	402,50	402,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2163	14/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	402,50	402,50	402,50	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2164	14/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	62,07	0,00	62,07	62,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2164	14/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	62,07	62,07	62,07	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2165	14/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2165	14/12/2016	24/01/2017	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
2166	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.347,23	0,00	4.347,23	4.347,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2166	15/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	4.347,23	4.347,23	4.347,23	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2167	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	497,11	0,00	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 15/12/16
2167	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,72	0,00	523,83	523,83	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2167	15/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	104,77	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 15/12/16
2167	15/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,06	523,83	523,83	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 15/12/16
2168	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2168	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED eletrônico C/C 74526-X
2169	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi para o mês Dez/2016
2169	15/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi para o mês Dez/2016
2170	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	240,00	0,00	240,00	240,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina para o mês Dez/2016
2170	15/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina para o mês Dez/2016
2171	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	222,63	0,00	222,63	222,63	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi período de 25/11 à 06/12/2016
2171	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	222,63	222,63	222,63	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi período de 25/11 à 06/12/2016
2172	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pago conf. transferência eletrônica á Robson Ferreira Santos ref. aluguel da sala 2013 do Edf. Circulo católico por 3 meses (Nov/16, Dez/16 e Jan/17)
2172	15/12/2016	24/01/2017	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. transferência eletrônica á Robson Ferreira Santos ref. aluguel da sala 2013 do Edf. Circulo católico por 3 meses (Nov/16, Dez/16 e Jan/17)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2173	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagamento eletrônico NF.384281 Editora Jornal do Comercio S.A. ref.divulgação do V ENPECON no Jornal do Comercio
2173	15/12/2016	24/01/2017	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	Pagamento eletrônico NF.384281 Editora Jornal do Comercio S.A. ref.divulgação do V ENPECON no Jornal do Comercio
2174	15/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. NFSE-76179 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda/01 banner do V ENPECON (16/11/16)
2174	15/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	4,00	80,00	80,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-76179 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda (16/11/16)
2174	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	76,00	80,00	80,00	Pagamento eletrônico NFSE-76179 Trigueiro Vendas e Serviços Ltda/01 banner do V ENPECON (16/11/16)
2178	15/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	497,11	0,00	497,11	497,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2178	15/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	497,11	497,11	497,11	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2175	16/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	61,60	0,00	61,60	61,60	Valor ref. receb. cobrança 16/12/2016
2175	16/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,60	61,60	61,60	Valor ref. receb. cobrança 16/12/2016
2176	16/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	132,93	0,00	139,48	139,48	Valor ref. receb CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 16/12/16
2176	16/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,55	0,00	139,48	139,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2176	16/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	27,90	139,48	139,48	Valor ref. receb CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 16/12/16
2176	16/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	111,58	139,48	139,48	Valor ref. receb CIELO função credito (anuidade) 16/12/16
2177	16/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	481,62	0,00	495,00	495,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECOM) 16/12/16
2177	16/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,38	0,00	495,00	495,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2177	16/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	99,00	495,00	495,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECOM) 16/12/16
2177	16/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	396,00	495,00	495,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 16/12/16
2179	16/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	614,55	0,00	614,55	614,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2179	16/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	614,55	614,55	614,55	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2180	16/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	57,90	0,00	57,90	57,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2180	16/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	57,90	57,90	57,90	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2181	16/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2181	16/12/2016	24/01/2017	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
2182	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	158,48	0,00	158,48	158,48	Valor ref. receb. cobrança 19/12/2016
2182	19/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,48	158,48	158,48	Valor ref. receb. cobrança 19/12/2016
2183	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.908,64	0,00	2.908,64	2.908,64	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2183	19/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.908,64	2.908,64	2.908,64	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2184	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	629,90	0,00	663,18	663,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 19/12/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2184	19/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,28	0,00	663,18	663,18	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2184	19/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	132,64	663,18	663,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 19/12/16
2184	19/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	530,54	663,18	663,18	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 19/12/16
2185	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	191,66	0,00	196,98	196,98	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 19/12/16
2185	19/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,32	0,00	196,98	196,98	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2185	19/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	39,40	196,98	196,98	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 19/12/16
2185	19/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,58	196,98	196,98	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 19/12/16
2186	19/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	821,56	0,00	821,56	821,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2186	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	821,56	821,56	821,56	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2187	19/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2187	19/12/2016	24/01/2017	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
2188	19/12/2016	24/01/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	Valor ref. Décimo Terceiro Salário 2016
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	0,00	2.250,00	8.550,00	8.550,00	Valor ref. desc. 1ª parcela de Décimo Terceiro Salário 2016 Leonardo da Vinci Dantas de Lira
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.3.05.07 - Adiantamento a Pamela Lopes	0,00	1.800,00	8.550,00	8.550,00	Valor ref. desc. 1ª parcela de Décimo Terceiro Salário 2016 Pamela Lopes barbosa Muritiba
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.3.05.09 - Layana Batista Fabri	0,00	225,00	8.550,00	8.550,00	Valor ref. desc. 1ª parcela de Décimo Terceiro Salário 2016 Layana Batista Fabri
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	927,00	8.550,00	8.550,00	Valor ref. desc. INSS s/13º Salário 2016
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	8.550,00	8.550,00	Valor ref. desc. IRRF s/13º Salário 2016
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.565,93	8.550,00	8.550,00	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. líquido do décimo terceiro salário de 2016
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.306,64	8.550,00	8.550,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. líquido do décimo terceiro salário de 2016
2188	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	189,00	8.550,00	8.550,00	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri ref. líquido do décimo terceiro salário de 2016
2189	19/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	Pago conf. Chq.855427 DANFE-0087 Instituto Quadrix/serviço de planejamento, organização e execução do Concursos público p/ Fiscal do CORECON/PE
2189	19/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	Pago conf. Chq.855427 DANFE-0087 Instituto Quadrix/serviço de planejamento, organização e execução do Concursos público p/ Fiscal do CORECON/PE
2190	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	491,85	0,00	491,85	491,85	Valor ref. receb. cobrança 20/12/2016
2190	20/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	491,85	491,85	491,85	Valor ref. receb. cobrança 20/12/2016
2191	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	18.171,56	0,00	18.171,56	18.171,56	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2191	20/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	18.171,56	18.171,56	18.171,56	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
2192	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Valor ref. receb. depósito ref. ao patrocínio da Agência de desenvolvimento econômico de Pernambuco-AD DIPER para o CORECON-PE
2192	20/12/2016	24/01/2017	1.9.90.99.10 - Receita Patrocínio AD DIPER	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Valor ref. receb. depósito ref. ao patrocínio da Agência de desenvolvimento econômico de Pernambuco-AD DIPER para o CORECON-PE
2193	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	321,60	0,00	338,72	338,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 20/12/16
2193	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,12	0,00	338,72	338,72	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2193	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	67,74	338,72	338,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 20/12/16
2193	20/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	270,98	338,72	338,72	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 20/12/16
2194	20/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	321,60	0,00	321,60	321,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2194	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	321,60	321,60	321,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2195	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2195	20/12/2016	24/01/2017	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
2196	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2196	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2197	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2197	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2198	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2198	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	Valor ref. tarifa DOC/TED Eletrônico C/C 74526-X
2199	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6663 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Dez/2016
2199	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6663 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH mês Dez/2016
2200	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	470,00	0,00	470,00	470,00	Pago conf. transferência eletrônica NFS.0016 Wellington Jose da Silva ref. administração de website mês dez/2016
2200	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	470,00	470,00	470,00	Pago conf. transferência eletrônica NFS.0016 Wellington Jose da Silva ref. administração de website mês dez/2016
2201	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	180,00	0,00	460,00	460,00	Valor ref. NFSE-7289 Epark Estacionamento Ltda/estacionamento para reuniões do CORECON-PE período 10/10 à 31/10/16 (28/11/16)
2201	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	280,00	0,00	460,00	460,00	Valor ref. NFSE-7750 Epark Estacionamento Ltda/estacionamento para reuniões do CORECON-PE período 04/11 à 22/11/16 (16/12/16)
2201	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	14,00	460,00	460,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-7750 Epark Estacionamento Ltda (16/12/16)
2201	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	9,00	460,00	460,00	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-7289 Epark Estacionamento Ltda(28/11/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2201	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	437,00	460,00	460,00	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-7289/NFSE-7750 Epark Estacionamentos Ltda/estacionamento para reuniões do CORECON-PE período 10/10 à 31/10/16 e 04/11 à 22/11/16
2202	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	50,40	0,00	125,60	125,60	Valor ref. NFSE-0019 B.L Ferreira Cavalcanti-ME/cópias período 30/11/16 à 12/12/16 (16/12/16)
2202	20/12/2016	24/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	75,20	0,00	125,60	125,60	Pago ref. NFV.0177 B.L Ferreira Cavalcanti/material de escritório período 30/11/16 à 12/12/16 (16/12/16)
2202	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	123,08	125,60	125,60	Pago conf. transferência eletrônica NFSE-0019/NFV.0177 B.L Ferreira Cavalcanti-ME/cópias e material de escritório período 30/11/16 à 12/12/16 (16/12/16)
2202	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	2,52	125,60	125,60	Valor ref. desc. ISS a pagar s/NFSE-0019 B.L Ferreira Cavalcanti-ME(16/12/16)
2203	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.10.01 - Salários	9.900,00	0,00	11.352,00	11.352,00	Valor ref. Salários mês Dezembro/2016
2203	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	462,00	0,00	11.352,00	11.352,00	Valor ref. Vale Transporte mês Janeiro/2017
2203	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	990,00	0,00	11.352,00	11.352,00	Valor ref. Vale Refeição mês Janeiro/2017
2203	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.053,00	11.352,00	11.352,00	Valor ref. desc. INSS s/folha Dezembro/2016
2203	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	11.352,00	11.352,00	Valor ref. desc. IRRF s/folha mês Dezembro/2016
2203	20/12/2016	24/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.012,57	11.352,00	11.352,00	Valor ref. Salários a pagar mês Dezembro/2016
2204	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31	0,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviços Prestados de Autonomo mês Dezembro/2016
2204	20/12/2016	24/01/2017	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/Serviços Prestados de Autonomo mês Dezembro/2016
2204	20/12/2016	24/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.200,00	1.348,31	1.348,31	Valor ref. Serviços Prestados de Autonomo a pagar mês Dezembro/2016
2205	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	927,00	0,00	2.637,00	2.637,00	Pagamento eletrônico INSS s/13º salário 2016
2205	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.710,00	0,00	2.637,00	2.637,00	Pagamento eletrônico INSS s/13º salário 2016 parte empresa
2205	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	Pagamento eletrônico INSS cod.2402 mês 13º salário 2016
2206	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês Dezembro/2016
2206	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	Pagamento eletrônico FGTS cod.115 mês Dezembro/2016
2207	20/12/2016	25/01/2017	2.1.3.05.06 - Adiantamento a Leonardo da Vinci	369,00	0,00	369,00	369,00	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Dezembro/2016 a ser reembolsado ao CORECON-PE, pois o mesmo não está de acordo com o valor original
2207	20/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	369,00	369,00	369,00	Pagamento eletrônico PIS cod.8301 mês Dezembro/2016 a ser reembolsado ao CORECON-PE, pois o mesmo não está de acordo com o valor original
2208	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.053,00	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/folha mês Dez/2016
2208	20/12/2016	24/01/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.980,00	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/folha parte empresa mês Dez/2016
2208	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.08 - I.N.S.S. Segurado sobre Serviço	148,31	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado mês Dez/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2208	20/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66	0,00	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS s/serviço prestado parte empresa mês Dez/2016
2208	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.450,97	3.450,97	3.450,97	Pagamento eletrônico INSS cod.2402 mês Dez/2016
2209	20/12/2016	24/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	572,86	0,00	572,86	572,86	Pagamento eletrônico IRRF cod.0561 mês Dez/2016
2209	20/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	572,86	572,86	572,86	Pagamento eletrônico IRRF cod.0561 mês Dez/2016
2210	20/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (04/01) - conf. nota empenho nº394/2016
2210	20/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (04/01) - conf. nota empenho nº394/2016
2211	20/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2211	20/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (20/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2212	20/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (12/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2212	20/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (12/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2213	20/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (05/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2213	20/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00 Pagto ref. recibo Maria do Carmo Bezerra de Souza-serv. faxina (05/12) - conf. nota empenho nº394/2016
2214	21/12/2016	26/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	29.684,60	0,00	29.684,60	29.684,60	29.684,60 Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
2214	21/12/2016	26/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	29.684,60	29.684,60	29.684,60	29.684,60 Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 74526-X
2215	21/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	383,71	0,00	403,33	403,33	403,33 Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 21/12/16
2215	21/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,62	0,00	403,33	403,33	403,33 Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2215	21/12/2016	24/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	80,67	403,33	403,33	403,33 Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 21/12/16
2215	21/12/2016	24/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	322,66	403,33	403,33	403,33 Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 21/12/16
2216	21/12/2016	24/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	383,71	0,00	383,71	383,71	383,71 Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2216	21/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	383,71	383,71	383,71	383,71 Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2217	21/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,69	0,00	8,69	8,69	8,69 Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 74526-X
2217	21/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,69	8,69	8,69	8,69 Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 74526-X
2218	21/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	8,60 Valor ref. tarifa DOC/TED C/C 74526-X
2218	21/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	8,60 Valor ref. tarifa DOC/TED C/C 74526-X
2219	21/12/2016	24/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,60	0,00	8,60	8,60	8,60 Valor ref. tarifa DOC/TED C/C 74526-X
2219	21/12/2016	24/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,60	8,60	8,60	8,60 Valor ref. tarifa DOC/TED C/C 74526-X
2220	21/12/2016	24/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 Pagamento eletrônico NFSE-6664 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. gratificação natalina de 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2220	21/12/2016	24/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Pagamento eletrônico NFSE-6664 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. gratificação natalina de 2016
2221	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	28.816,64	0,00	32.721,30	32.721,30	Valor ref. NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos/primeira etapa da reforma, conforme cronograma de execução
2221	21/12/2016	25/01/2017		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	3.904,66	0,00	32.721,30	32.721,30	Valor ref. pagamento a maior dos tributos que não forma retidos (COFINS, CSLL, INSS, IRPJ e PIS) s/NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos
2221	21/12/2016	25/01/2017		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	1.008,58	32.721,30	32.721,30	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos
2221	21/12/2016	25/01/2017		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	1.685,78	32.721,30	32.721,30	Valor ref. desc. tributos federais (COFINS, CSLL, IRPJ e PIS) S/NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos/primeira etapa da reforma, conforme cronograma de execução
2221	21/12/2016	25/01/2017		2.2.1.06.10 - INSS s/nota fiscal	0,00	2.218,88	32.721,30	32.721,30	Valor ref. desc. INSS s/NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos/primeira etapa da reforma, conforme cronograma de execução
2221	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	27.808,06	32.721,30	32.721,30	Pago conf. NFSE-7211 Gazal Servicos de Engenharia e Comercio de Equipamentos/primeira etapa da reforma, conforme cronograma de execução
2222	21/12/2016	25/01/2017		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.315,33	0,00	4.315,33	4.315,33	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Jan/2017
2222	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.315,33	4.315,33	4.315,33	Pago conf. transferência eletrônica á Leonardo da Vinci Dantas de Lira/líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Jan/2017
2223	21/12/2016	25/01/2017		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.559,84	0,00	3.559,84	3.559,84	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Jan/2017
2223	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.559,84	3.559,84	3.559,84	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba/líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Jan/2017
2224	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517953556 Centro de Integração Empresa Escola de PE ref.taxa de cpntribuição institucional mês Nov/2016
2224	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pagamento eletrônico recibo nº5517953556 Centro de Integração Empresa Escola de PE ref.taxa de cpntribuição institucional mês Nov/2016
2225	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.185,62	0,00	2.185,62	2.185,62	Valor ref. fatura nº84049 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês nov/2016
2225	21/12/2016	25/01/2017		2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS	0,00	206,54	2.185,62	2.185,62	Valor ref. desc. tributos federais s/fatura nº84049 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
2225	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.979,08	2.185,62	2.185,62	Pagamento eletrônico fatura nº84049 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês nov/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2226	21/12/2016	25/01/2017		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS	206,54	0,00	206,54	206,54	Pagamento eletrônico tributos federais cod.6190 s/ fatura nº84049 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês nov/2016
2226	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	206,54	206,54	206,54	Pagamento eletrônico tributos federais cod.6190 s/ fatura nº84049 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês nov/2016
2227	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	300,00	0,00	300,00	300,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ o mês Janeiro/2017
2227	21/12/2016	25/01/2017		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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento de faxina p/ o mês Janeiro/2017
2228	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	700,00	0,00	700,00	700,00	Pago conf. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ o mês Janeiro/2017
2228	21/12/2016	25/01/2017		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. transferência eletrônica á Pamela Lopes Barbosa Muritiba ref. suprimento individual p/despesas de pronto pagamento/táxi p/ o mês Janeiro/2017
2229	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2229	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Anderson José de Oliveira Fontes Filho/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2230	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2230	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Janaina Karla Gomes de Almeida/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2231	21/12/2016	25/01/2017		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2231	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60	Pago conf. transferência eletrônica á Barbara de Oliveira Farias/bolsa estágio Dez/2016 + adiant. vale transporte e vale refeição Jan/2017
2232	21/12/2016	25/01/2017		3.1.20.09 - Material de Informática	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagamento eletrônico DANFE-56581 Jadilma Maria dos santos Barbosa ME/01 toner BROTHER (05/12/16)
2232	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagamento eletrônico DANFE-56581 Jadilma Maria dos santos Barbosa ME/01 toner BROTHER (05/12/16)
2233	21/12/2016	25/01/2017		3.1.20.09 - Material de Informática	320,00	0,00	320,00	320,00	Pagamento eletrônico DANFE-56745 Jadilma Maria dos santos Barbosa ME/03 toner BROTHER (13/12/16)
2233	21/12/2016	25/01/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	320,00	320,00	320,00	Pagamento eletrônico DANFE-56745 Jadilma Maria dos santos Barbosa ME/03 toner BROTHER (13/12/16)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2234	21/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	295,85	0,00	295,85	295,85	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi período 13/12 à 16/12/2016
2234	21/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,85	295,85	295,85	Pago conf. transferência eletrônica á Edilson Oliveira Pina ref. serviços de táxi período 13/12 à 16/12/2016
2235	21/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	37,33	0,00	37,33	37,33	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS NFS-e mês Dez/2016
2235	21/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	37,33	37,33	37,33	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS NFS-e mês Dez/2016
2236	22/12/2016	25/01/2017	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 22/12/2016
2236	22/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,00	128,00	128,00	Valor ref. receb. cobrança 22/12/2016
2237	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	6.310,72	0,00	6.310,72	6.310,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2237	22/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	6.310,72	6.310,72	6.310,72	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2238	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	507,05	0,00	507,05	507,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2238	22/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	507,05	507,05	507,05	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2239	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	Valor ref. receb. transferência da C/C 63300-3 22/12/2016
2239	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	Pago conf. transferência eletrônica á Conselho Regional de Economia de Pernambuco - CORECON-PE
2240	22/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	3.311,31	0,00	3.311,31	3.311,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2240	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.311,31	3.311,31	3.311,31	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2241	22/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2241	22/12/2016	25/01/2017	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
2242	22/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,58	0,00	30,58	30,58	Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 74526-X
2242	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	30,58	30,58	30,58	Valor ref. tarifa adic cheque compe C/C 74526-X
2243	22/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	1.320,72	0,00	1.320,72	1.320,72	Valor ref. receb. transferência C/C 63300-3 CORECON-PE
2243	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.320,72	1.320,72	1.320,72	Pago conf. transferência eletrônica á Conselho Federal de economia - COFECON
2244	22/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	157,08	0,00	157,08	157,08	Pago conf. débito em conta NF.500506 CELPE mês Dezembro/2016
2244	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	157,08	157,08	157,08	Pago conf. débito em conta NF.500506 CELPE mês Dezembro/2016
2245	22/12/2016	25/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago conf. transferência eletrônica á Raimundo Cezar Batista ref. líquido serviço prestado autonomo mês dezembro/2016
2245	22/12/2016	25/01/2017	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. transferência eletrônica á Raimundo Cezar Batista ref. líquido serviço prestado autonomo mês dezembro/2016
2246	22/12/2016	25/01/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagamento eletrônico recibo nº50529 UNITFOUR tecnologia da Informação Ltda ref. utilização do sistema de fornecimento de informações cadastrais

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2246	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagamento eletrônico recibo nº50529 UNITFOUR tecnologia da Informação Ltda ref. utilização do sistema de fornecimento de informações cadastrais
2247	22/12/2016	25/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	250,00	Pago conf. Chq.855429 NFS.0005 José Carlos de Oliveira Lima Junior ref. serviço de deslocamento do aparelho de ar condicionado
2247	22/12/2016	25/01/2017	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.855429 NFS.0005 José Carlos de Oliveira Lima Junior ref. serviço de deslocamento do aparelho de ar condicionado
2248	22/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	301,00	0,00	301,00	301,00	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2248	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	301,00	301,00	301,00	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2249	22/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	29,30	0,00	29,30	29,30	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2249	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	29,30	29,30	29,30	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2250	22/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	176,75	0,00	176,75	176,75	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2250	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	176,75	176,75	176,75	Pagamento eletrônico Prefeitura da Cidade do Recife ref. ISS s/NFS-e mês Dez/2016
2251	22/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	95,20	0,00	117,18	117,18	Pagamento eletrônico DARF IRRF cod.0916 s/premiação 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016 -Risomário Williams da Silva
2251	22/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,98	0,00	117,18	117,18	Pagamento eletrônico multas/juros s/DARF IRRF cod.0916 s/premiação 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa 2016 -Risomário Williams da Silva
2251	22/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	117,18	117,18	117,18	Pagamento eletrônico DARF IRRF cod.0916 + multas/juros
2252	23/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.137,40	0,00	2.137,40	2.137,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2252	23/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	2.137,40	2.137,40	2.137,40	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2253	23/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	260,88	0,00	274,31	274,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 23/12/16
2253	23/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,43	0,00	274,31	274,31	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2253	23/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	54,86	274,31	274,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 23/12/16
2253	23/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	219,45	274,31	274,31	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 23/12/16
2254	23/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	40,87	0,00	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade/COFECON) 23/12/16
2254	23/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,13	0,00	42,00	42,00	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2254	23/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	8,40	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (transf. p/COFECON) 23/12/16
2254	23/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,60	42,00	42,00	Valor ref. receb. CIELO função débito (anuidade) 23/12/16

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2255	23/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	301,75	0,00	301,75	301,75	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2255	23/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	301,75	301,75	301,75	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2256	23/12/2016	25/01/2017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.137,40	0,00	2.137,40	2.137,40	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri ref. líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Dez/2016
2256	23/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.137,40	2.137,40	2.137,40	Pago conf. transferência eletrônica á Layana Batista Fabri ref. líquido salário mês Dez/2016 + adiant. VT e VR mês Dez/2016
2257	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	123,36	0,00	123,36	123,36	Valor ref. receb. cobrança 26/12/2016
2257	26/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,36	123,36	123,36	Valor ref. receb. cobrança 26/12/2016
2258	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.880,34	0,00	14.880,34	14.880,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2258	26/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	14.880,34	14.880,34	14.880,34	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2259	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	191,89	0,00	202,10	202,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 26/12/16
2259	26/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,21	0,00	202,10	202,10	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2259	26/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	40,42	202,10	202,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 26/12/16
2259	26/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	161,68	202,10	202,10	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 26/12/16
2260	26/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	191,89	0,00	191,89	191,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2260	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	191,89	191,89	191,89	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2261	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Valor ref. receb. transferência eletrônica da C/C 74526-X Conselho Regional de Economia de Pernambuco para que os pagamentos dos fornecedores e prêmios fossem pagos pela C/C 57203-9
2261	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Pago conf. transferência eletrônica á C/C 57203-9 Conselho Regional de Economia de Pernambuco para que os pagamentos dos fornecedores e prêmios fossem pagos pela conta
2262	26/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2262	26/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 57203-9
2263	26/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2263	26/12/2016	25/01/2017	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
2264	27/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	118,60	0,00	124,97	124,97	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECOM) 27/12/16
2264	27/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,37	0,00	124,97	124,97	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2264	27/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECOM	0,00	24,99	124,97	124,97	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECOM) 27/12/16
2264	27/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,98	124,97	124,97	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 27/12/16
2265	27/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	118,60	0,00	118,60	118,60	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 63300-3
2265	27/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	118,60	118,60	118,60	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
2266	27/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	2.916,30	0,00	2.916,30	2.916,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 57203-9
2266	27/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	2.916,30	2.916,30	2.916,30	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin supremo C/C 57203-9
2267	27/12/2016	25/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. NFSE-0845 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME/material de divulgação e p/uso no V ENPECON (08 banners, 01 faixa externa, 01 lona, 100 bolsas, 02 banners) 23/12/16
2267	27/12/2016	25/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	83,70	3.000,00	3.000,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-0845 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME (23/12/16)
2267	27/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2.916,30	3.000,00	3.000,00	Pagamento eletrônico NFSE-0845 Referencia Pesquisa e Produção Gráfica Ltda ME/material de divulgação e p/uso no V ENPECON (08 banners, 01 faixa externa, 01 lona, 100 bolsas, 02 banners) 23/12/16
2268	28/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	98,71	0,00	98,71	98,71	Valor ref. receb. cobrança 28/12/2016
2268	28/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,71	98,71	98,71	Valor ref. receb. cobrança 28/12/2016
2269	28/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	96,86	0,00	96,86	96,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2269	28/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	96,86	96,86	96,86	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2270	28/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2270	28/12/2016	25/01/2017	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
2271	29/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2271	29/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	0,00	250,00	250,00	250,00	Valor ref. Resgate Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2272	29/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	213,57	0,00	223,48	223,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade/COFECON) 29/12/16
2272	29/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,91	0,00	223,48	223,48	Valor ref. taxa de cobrança CIELO
2272	29/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	44,70	223,48	223,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (transf. p/COFECON) 29/12/16
2272	29/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,78	223,48	223,48	Valor ref. receb. CIELO função credito (anuidade) 29/12/16
2273	29/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	213,57	0,00	213,57	213,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2273	29/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	213,57	213,57	213,57	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 63300-3
2274	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	19,98	0,00	19,98	19,98	Pagto ref. CF.172692 Lojas Americanas S.A (20/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2274	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	19,98	19,98	19,98	Pagto ref. CF.172692 Lojas Americanas S.A (20/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2275	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	11,00	11,00	Pagto ref. CF.91931 Hortfruti Mercadinho & Panificadora Mana (12/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2275	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,00	11,00	11,00	Pagto ref. CF.91931 Hortfruti Mercadinho & Panificadora Mana (12/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2276	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo de corrida de táxi (07/12) - conf. nota empenho nº393/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2276	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. recibo de corrida de táxi (07/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2277	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.182912 Posto Sul Ltda (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2277	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto ref. CF.182912 Posto Sul Ltda (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2278	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	51,11	0,00	51,11	51,11	Pagto ref. CF.202128 Padaria Unitop Ltda (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2278	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	51,11	51,11	51,11	Pagto ref. CF.202128 Padaria Unitop Ltda (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2279	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	39,98	0,00	39,98	39,98	Pagto ref. CF.80251 Matins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2279	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	39,98	39,98	39,98	Pagto ref. CF.80251 Matins, Luna e Melo Cia. Ltda-ME (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2280	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1,99	0,00	1,99	1,99	Pagto ref. NFV.3783 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (28/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2280	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	1,99	1,99	1,99	Pagto ref. NFV.3783 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (28/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2281	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	25,16	0,00	25,16	25,16	Pagto ref. NFV.3823 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2281	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	25,16	25,16	25,16	Pagto ref. NFV.3823 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2282	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (12/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2282	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (12/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2283	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2283	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. nota de pedido Doda Água (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2284	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	15,90	0,00	15,90	15,90	Pagto ref. NFV.9271 W.F. Boa Vista de Souza-ME (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2284	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,90	15,90	15,90	Pagto ref. NFV.9271 W.F. Boa Vista de Souza-ME (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2285	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,30	0,00	5,30	5,30	Pagto ref. recibo O Quebra Galho (13/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2285	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,30	5,30	5,30	Pagto ref. recibo O Quebra Galho (13/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2286	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	65,34	0,00	65,34	65,34	Pagto ref. NFV-2764 Maria Amanda Santos Rosa (20/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2286	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	65,34	65,34	65,34	Pagto ref. NFV-2764 Maria Amanda Santos Rosa (20/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2287	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	34,92	0,00	34,92	34,92	Pagto ref. Fatura Pano OI venc.01/12/2016 (01/12) - conf. nota empenho nº393/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2287	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	34,92	34,92	34,92	Pagto ref. Fatura Pano OI venc.01/12/2016 (01/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2288	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,79	0,00	9,79	9,79	Pagto ref. recibo de táxi (29/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2288	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,79	9,79	9,79	Pagto ref. recibo de táxi (29/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2289	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,44	0,00	9,44	9,44	Pagto ref. recibo UBER (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2289	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	9,44	9,44	9,44	Pagto ref. recibo UBER (30/11) - conf. nota empenho nº393/2016
2290	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,00	0,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo UBER (02/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2290	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,00	6,00	6,00	Pagto ref. recibo UBER (02/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2291	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo José Djair de Albuquerque-serv. de remoção de móveis, arquivos e documentos (10/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2291	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto ref. recibo José Djair de Albuquerque-serv. de remoção de móveis, arquivos e documentos (10/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2292	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	3,99	0,00	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.4190 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (20/12) - conf. nota empenho nº393/201
2292	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	3,99	3,99	3,99	Pagto ref. NFV.4190 Vanessa Priscila da Costa Mercearia-ME (20/12) - conf. nota empenho nº393/201
2293	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	35,78	0,00	35,78	35,78	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/12/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2293	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,78	35,78	35,78	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/12/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2294	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,52	0,00	36,52	36,52	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2294	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,52	36,52	36,52	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2295	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	35,72	0,00	35,72	35,72	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2295	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	35,72	35,72	35,72	Pagto ref. fatura TIM-celular 81 99985-8433 venc.25/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2296	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	5,11	0,00	5,11	5,11	Pagto ref. fatura Telemar telef.3039-8842 venc.11/12/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2296	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	5,11	5,11	5,11	Pagto ref. fatura Telemar telef.3039-8842 venc.11/12/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2297	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	15,24	0,00	15,24	15,24	Pagto ref. fatura Telemar telef.3039-8842 venc.11/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201
2297	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	15,24	15,24	15,24	Pagto ref. fatura Telemar telef.3039-8842 venc.11/11/2016 (19/12) - conf. nota empenho nº393/201

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2298	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,00	0,00	17,00	17,00	Pagto ref. recibo UBER (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2298	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	17,00	17,00	17,00	Pagto ref. recibo UBER (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2299	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor ref. NFSE-4120 DG Copy Ltda ME/impressões (23/12/16)
2299	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	11,40	12,00	12,00	Pagto ref. NFSE-4120 DG Copy Ltda ME/impressões (23/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2299	29/12/2016	26/01/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços Retido na	0,00	0,60	12,00	12,00	Valor ref. desc. ISS s/NFSE-4120 DG Copy Ltda ME/impressões (23/12/16)
2300	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	36,55	0,00	36,55	36,55	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/12/2016 (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2300	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	36,55	36,55	36,55	Pagto ref. fatura CLARO-celular 81 99165-8200 venc.26/12/2016 (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2301	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto ref. OS.294818 Serviços de Apanha e Entrega (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2301	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto ref. OS.294818 Serviços de Apanha e Entrega (22/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2302	29/12/2016	26/01/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,00	0,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo de táxi (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2302	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	10,00	10,00	10,00	Pagto ref. recibo de táxi (21/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2303	29/12/2016	26/01/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	6,80	0,00	6,80	6,80	Pagto ref. NFV.0182 B.L. Ferreira Cavalcanti (29/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2303	29/12/2016	26/01/2017	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	6,80	6,80	6,80	Pagto ref. NFV.0182 B.L. Ferreira Cavalcanti (29/12) - conf. nota empenho nº393/2016
2304	30/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	161,00	0,00	161,00	161,00	Valor ref. receb. cobrança 30/12/2016
2304	30/12/2016	25/01/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	161,00	161,00	161,00	Valor ref. receb. cobrança 30/12/2016
2305	30/12/2016	25/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	157,30	0,00	157,30	157,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2305	30/12/2016	25/01/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	157,30	157,30	157,30	Valor ref. Aplicação-BB CP Admin Supremo C/C 74526-X
2306	30/12/2016	25/01/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor ref. débito serviço cobrança C/C 74526-X
2306	30/12/2016	25/01/2017	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
2307	30/12/2016	25/01/2017	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	184,50	0,00	184,50	184,50	Valor ref. Provisão PIS mês Dezembro/2016
2307	30/12/2016	25/01/2017	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	184,50	184,50	184,50	Valor ref. Provisão PIS mês Dezembro/2016
2309	30/12/2016	26/01/2017	2.1.2.02.05 - Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix	1.475,21	0,00	1.475,21	1.475,21	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Dezembro/2016
2309	30/12/2016	26/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.475,21	1.475,21	1.475,21	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 74526-X mês Dezembro/2016
2310	30/12/2016	26/01/2017	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	50,53	0,00	50,53	50,53	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Dezembro/2016
2310	30/12/2016	26/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	50,53	50,53	50,53	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 63300-3 mês Dezembro/2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2311	30/12/2016	26/01/2017	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	19,58	0,00	19,58	19,58	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Dezembro/2016
2311	30/12/2016	26/01/2017	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	19,58	19,58	19,58	Valor ref. rendimento BB FIX C/C 57203-9 mês Dezembro/2016
2312	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	348.979,21	0,00	348.979,21	348.979,21	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2013
2312	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	348.979,21	348.979,21	348.979,21	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2013
2313	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	100.168,46	0,00	100.168,46	100.168,46	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2014
2313	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	100.168,46	100.168,46	100.168,46	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2014
2314	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	17.739,04	0,00	17.739,04	17.739,04	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2015
2314	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	17.739,04	17.739,04	17.739,04	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2015
2315	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	36.692,02	0,00	36.692,02	36.692,02	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2016
2315	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	36.692,02	36.692,02	36.692,02	Valor ref. inclusão em Dívida Ativa do Exercício de 2016
2316	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	34.804,81	0,00	34.804,81	34.804,81	Valor ref. baixa por renegociações Jul/2016 a Dez/2016
2316	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	34.804,81	34.804,81	34.804,81	Valor ref. baixa por renegociações Jul/2016 a Dez/2016
2317	30/12/2016	27/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	2.409,74	0,00	2.409,74	2.409,74	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2011
2317	30/12/2016	27/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	2.409,74	2.409,74	2.409,74	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2011
2318	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	23.446,95	0,00	23.446,95	23.446,95	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2012
2318	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	23.446,95	23.446,95	23.446,95	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2012
2319	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	3.171,82	0,00	3.171,82	3.171,82	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2013
2319	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	3.171,82	3.171,82	3.171,82	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2013
2320	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	21.103,81	0,00	21.103,81	21.103,81	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2014
2320	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	21.103,81	21.103,81	21.103,81	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2014
2321	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	29.310,38	0,00	29.310,38	29.310,38	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2015
2321	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	29.310,38	29.310,38	29.310,38	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2015
2322	30/12/2016	26/01/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	37.394,77	0,00	37.394,77	37.394,77	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2016
2322	30/12/2016	26/01/2017	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	37.394,77	37.394,77	37.394,77	Valor ref. baixa dos falecidos do exercício de 2016
2324	31/12/2016	12/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	372.351,00	0,00	372.351,00	372.351,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2324	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	372.351,00	372.351,00	372.351,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2325	31/12/2016	12/04/2017	1.3.20.04.01 - Juros	29.070,15	0,00	29.070,15	29.070,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2325	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	0,00	29.070,15	29.070,15	29.070,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2326	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	9.720,82	0,00	9.720,82	9.720,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2326	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.720,82	9.720,82	9.720,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2327	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.05 - Receita Convênio BNB/FUNDECI	23.471,68	0,00	23.471,68	23.471,68	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2327	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	23.471,68	23.471,68	23.471,68	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2328	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.09 - Receita Patrocinio Qualicorp	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2328	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2329	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.10 - Receita Patrocinio AD DIPER	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2329	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2330	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2330	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2331	31/12/2016	12/04/2017	1.9.90.99.99 - Outras	375,98	0,00	375,98	375,98	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2331	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	375,98	375,98	375,98	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2332	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	97.023,96	0,00	97.023,96	97.023,96	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2332	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	97.023,96	97.023,96	97.023,96	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2333	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2333	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2334	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.519,37	0,00	6.519,37	6.519,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2334	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	0,00	6.519,37	6.519,37	6.519,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2335	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.239,92	0,00	1.239,92	1.239,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2335	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	0,00	1.239,92	1.239,92	1.239,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2336	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2336	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2337	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2337	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	0,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2338	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.802,40	0,00	3.802,40	3.802,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2338	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	3.802,40	3.802,40	3.802,40	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2339	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2339	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2340	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2340	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2341	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	22.816,86	0,00	22.816,86	22.816,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2341	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	22.816,86	22.816,86	22.816,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2342	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.126,75	0,00	9.126,75	9.126,75	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2342	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	0,00	9.126,75	9.126,75	9.126,75	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2343	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.140,84	0,00	1.140,84	1.140,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2343	31/12/2016	12/04/2017	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	0,00	1.140,84	1.140,84	1.140,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2344	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.322,00	0,00	3.322,00	3.322,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2344	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	0,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2345	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	842,83	0,00	842,83	842,83	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2345	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,00	842,83	842,83	842,83	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2346	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	110,00	0,00	110,00	110,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2346	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	0,00	110,00	110,00	110,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2347	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.082,20	0,00	3.082,20	3.082,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2347	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.082,20	3.082,20	3.082,20	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2348	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	611,45	0,00	611,45	611,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2348	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	0,00	611,45	611,45	611,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2349	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.047,84	0,00	1.047,84	1.047,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2349	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.047,84	1.047,84	1.047,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2350	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	5.567,60	0,00	5.567,60	5.567,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2350	31/12/2016	12/04/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	0,00	5.567,60	5.567,60	5.567,60	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2351	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	37.077,19	0,00	37.077,19	37.077,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2351	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	37.077,19	37.077,19	37.077,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2352	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.336,39	0,00	4.336,39	4.336,39	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2352	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	4.336,39	4.336,39	4.336,39	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2353	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	145.378,44	0,00	145.378,44	145.378,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2353	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	145.378,44	145.378,44	145.378,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2354	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	17.884,10	0,00	17.884,10	17.884,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2354	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	0,00	17.884,10	17.884,10	17.884,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2355	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.034,88	0,00	1.034,88	1.034,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2355	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.02 - Despesa c/Transporte Aéreo	0,00	1.034,88	1.034,88	1.034,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2356	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	6.423,80	0,00	6.423,80	6.423,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2356	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	0,00	6.423,80	6.423,80	6.423,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2357	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.739,19	0,00	4.739,19	4.739,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2357	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	4.739,19	4.739,19	4.739,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2358	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.201,31	0,00	7.201,31	7.201,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2358	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	0,00	7.201,31	7.201,31	7.201,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2359	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.370,09	0,00	9.370,09	9.370,09	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2359	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	0,00	9.370,09	9.370,09	9.370,09	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2360	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	11.925,84	0,00	11.925,84	11.925,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2360	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.925,84	11.925,84	11.925,84	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2361	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.442,93	0,00	2.442,93	2.442,93	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2361	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	2.442,93	2.442,93	2.442,93	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2362	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	16.205,43	0,00	16.205,43	16.205,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2362	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	16.205,43	16.205,43	16.205,43	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2363	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2363	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2364	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2364	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2365	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	10.455,80	0,00	10.455,80	10.455,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2365	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	0,00	10.455,80	10.455,80	10.455,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2366	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.328,31	0,00	4.328,31	4.328,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2366	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	4.328,31	4.328,31	4.328,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2367	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	200,00	0,00	200,00	200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2367	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	0,00	200,00	200,00	200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2368	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	35.639,00	0,00	35.639,00	35.639,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2368	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	0,00	35.639,00	35.639,00	35.639,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2369	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.847,71	0,00	1.847,71	1.847,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2369	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	0,00	1.847,71	1.847,71	1.847,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2370	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,10	0,00	0,10	0,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2370	31/12/2016	12/04/2017	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	0,00	0,10	0,10	0,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2371	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	1.361,18	0,00	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2371	31/12/2016	12/04/2017	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.361,18	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2372	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	372.351,00	0,00	372.351,00	372.351,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2372	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	372.351,00	372.351,00	372.351,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2373	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	29.070,15	0,00	29.070,15	29.070,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2373	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	29.070,15	29.070,15	29.070,15	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2374	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	64.568,48	0,00	64.568,48	64.568,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2374	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	64.568,48	64.568,48	64.568,48	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2375	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	1.361,18	0,00	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2375	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	1.361,18	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2376	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	351.936,45	0,00	351.936,45	351.936,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2376	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	0,00	351.936,45	351.936,45	351.936,45	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2377	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	516.646,53	0,00	516.646,53	516.646,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2377	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	516.646,53	516.646,53	516.646,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2378	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	1.361,18	0,00	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2378	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	0,00	1.361,18	1.361,18	1.361,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2379	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	277.945,41	0,00	277.945,41	277.945,41	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2379	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos	0,00	277.945,41	277.945,41	277.945,41	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016
2380	31/12/2016	12/04/2017	3.3.2.03.02 - Déficit	23.334,14	0,00	23.334,14	23.334,14	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
2380	31/12/2016	12/04/2017	3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	0,00	23.334,14	23.334,14	23.334,14	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
5.566 Movimentos.				5.724.089,55	5.724.089,55			