

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2018	26/11/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	1.171,12	0,00	1.171,12	1.171,12	Pgto cfe transferência eletrônica a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês dez/2017
1	02/01/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.171,12	1.171,12	1.171,12	Pgto cfe transferência eletrônica a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês dez/2017
2	02/01/2018	16/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	731,00	0,00	731,00	731,00	Pgto ref. custos de confecção de carteiras profissionais.
2	02/01/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	731,00	731,00	731,00	Pgto ref. custos de confecção de carteiras profissionais.
3	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	350,00	0,00	950,00	950,00	Pgto cfe. ch n° 855.468 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês janeiro/2018
3	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	950,00	950,00	Pgto cfe. ch n° 855.468 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês janeiro/2018
3	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	950,00	950,00	950,00	Pgto cfe. ch n° 855.468 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina e despesas de pronto atendimento e táxi p/ o mês janeiro/2018
4	02/01/2018	05/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Flávio Luis Afonso Ferreira, n° 5161
4	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Flávio Luis Afonso Ferreira, n° 5161
5	02/01/2018	05/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	1,15	0,00	1,15	1,15	Pgto do ISS retido sobre s/ NF n° 5 Otica Novo Brasil Ltda-ME.
5	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,15	1,15	1,15	Pgto do ISS retido sobre s/ NF n° 5 Otica Novo Brasil Ltda-ME.
6	02/01/2018	05/04/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	326,49	0,00	326,49	326,49	Pgto cfe. débito em conta da fatura n° 533250857-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/11/2017 a 14/12/2017
6	02/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	326,49	326,49	326,49	Pgto cfe. débito em conta da fatura n° 533250857-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/11/2017 a 14/12/2017
34	02/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.139,78	0,00	2.139,78	2.139,78	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
34	02/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	880,38	2.139,78	2.139,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
34	02/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	706,66	2.139,78	2.139,78	Valor ref. recebimentos de anuidades renegociadas
34	02/01/2018	10/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	11,00	2.139,78	2.139,78	Valor ref. ressarcimento de custas judiciais de processo de execução fiscal
34	02/01/2018	10/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	541,74	2.139,78	2.139,78	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
35	02/01/2018	10/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	427,92	0,00	427,92	427,92	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
35	02/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	427,92	427,92	427,92	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
36	02/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,95	0,00	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
36	02/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,95	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
37	02/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
37	02/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,40	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
113	02/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,54	0,00	256,17	256,17	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
113	02/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	243,63	0,00	256,17	256,17	Valor ref. recebimentos de renegociações
113	02/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,17	256,17	256,17	Valor ref. recebimentos de renegociações
126	02/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,28	0,00	263,51	263,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
126	02/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	253,23	0,00	263,51	263,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
126	02/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	263,51	263,51	263,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
130	02/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	100,55	0,00	2.787,24	2.787,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
130	02/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.686,69	0,00	2.787,24	2.787,24	Valor ref. recebimentos de renegociação, inscrição do ENPECON, taxa de cancelamento e honorários advocatícios
130	02/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.865,01	2.787,24	2.787,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
130	02/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	210,00	2.787,24	2.787,24	Valor ref. recebimentos de inscrição do ENPECON
130	02/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	298,23	2.787,24	2.787,24	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
130	02/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	414,00	2.787,24	2.787,24	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
151	02/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.183,55	0,00	3.183,55	3.183,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
151	02/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.183,55	3.183,55	3.183,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
611	02/01/2018	24/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.085,38	0,00	5.761,84	5.761,84	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em outubro/2017
611	02/01/2018	24/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.676,46	0,00	5.761,84	5.761,84	Valor ref. parte da Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em novembro/2017
611	02/01/2018	24/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	5.761,84	5.761,84	5.761,84	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em out/2017 e parte de nov/2017
612	02/01/2018	24/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,75	0,00	0,75	0,75	Pgto de ISS, em 07/12/2017, com suprimentos de fundos de Nov/2017, sobre NF 4814 DG Copy Ltda ME
612	02/01/2018	24/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	0,75	0,75	0,75	Pgto de ISS, em 07/12/2017, com suprimentos de fundos de Nov/2017, sobre NF 4814 DG Copy Ltda ME
613	02/01/2018	25/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	4.544,00	0,00	4.544,00	4.544,00	Baixa de INSS compensado mediante os pagamentos de salário maternidade a Pâmela Lopes Muritiba
613	02/01/2018	25/04/2018	3.1.10.10.07 - Salário Maternidade	0,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	Baixa de INSS compensado mediante os pagamentos de salário maternidade a Pâmela Lopes Muritiba
614	02/01/2018	25/04/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	1.312,33	0,00	1.312,33	1.312,33	Doação de bens móveis ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
614	02/01/2018	25/04/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	1.312,33	1.312,33	1.312,33	Doação de bens móveis ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.
615	02/01/2018	25/04/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	3.943,90	0,00	3.943,90	3.943,90	Doação de máquinas e aparelhos ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.
615	02/01/2018	25/04/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.943,90	3.943,90	3.943,90	Doação de máquinas e aparelhos ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.
616	02/01/2018	25/04/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	548,76	0,00	548,76	548,76	Doação de equipamentos diversos ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.
616	02/01/2018	25/04/2018	3.1.1.01.04 - Equipamentos Diversos	0,00	548,76	548,76	548,76	Doação de equipamentos diversos ao Instituto Pró-Criança, no dia 04/05/2017, conforme recibo.
114	03/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,18	0,00	85,39	85,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
114	03/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	81,21	0,00	85,39	85,39	Valor ref. recebimentos de renegociações
114	03/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,39	85,39	85,39	Valor ref. recebimentos de renegociações
131	03/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	97,07	97,07	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
131	03/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	92,80	0,00	97,07	97,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
131	03/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,07	97,07	97,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
152	03/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	174,01	0,00	174,01	174,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
152	03/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	174,01	174,01	174,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
21	04/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	308,00	0,00	308,00	308,00	Valor ref. despesa com estacionamento de dez/2017 cfe. NFSe n° 18228 de Epark Estacionamentos Ltda
21	04/01/2018	09/04/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	292,60	308,00	308,00	Valor ref. despesa com estacionamento de dez/2017 cfe. NFSe n° 18228 de Epark Estacionamentos Ltda
21	04/01/2018	09/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	15,40	308,00	308,00	Valor ref. ISS retido sobre NFSe n° 18228 de Epark Estacionamentos Ltda
38	04/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.505,66	0,00	7.505,66	7.505,66	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxas e emolumentos
38	04/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.087,06	7.505,66	7.505,66	Valor ref. recebimentos da anuidade 2018
38	04/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,60	7.505,66	7.505,66	Valor ref. recebimentos de anuidades renegociadas
38	04/01/2018	10/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,00	7.505,66	7.505,66	Valor ref. recebimentos de taxas de inscrição e cancelamento de registro
39	04/01/2018	10/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.480,28	0,00	1.480,28	1.480,28	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
39	04/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.480,28	1.480,28	1.480,28	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
41	04/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	47,30	0,00	47,30	47,30	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
41	04/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	47,30	47,30	47,30	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
42	04/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
42	04/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
115	04/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,63	0,00	176,20	176,20	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
115	04/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	167,57	0,00	176,20	176,20	Valor ref. recebimentos de renegociações
115	04/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,20	176,20	176,20	Valor ref. recebimentos de renegociações
132	04/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	65,14	0,00	1.812,99	1.812,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
132	04/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.747,85	0,00	1.812,99	1.812,99	Valor ref. recebimentos de renegociação e honorários advocatícios
132	04/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.460,11	1.812,99	1.812,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
132	04/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	352,88	1.812,99	1.812,99	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
153	04/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.915,42	0,00	1.915,42	1.915,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
153	04/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.915,42	1.915,42	1.915,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
7	05/01/2018	05/04/2018	2.2.1.05.25 - CETAP Centro Técnico de Ass. e	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pgto da NF 7289 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. gratificação natalina 2017
7	05/01/2018	05/04/2018	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	Pgto da NF 7289 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. gratificação natalina 2017
8	05/01/2018	13/04/2018	2.2.1.05.25 - CETAP Centro Técnico de Ass. e	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pgto da NFSE-7284 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. serviços prestados em dez/2017
8	05/01/2018	13/04/2018	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	Pgto da NFSE-7284 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. serviços prestados em dez/2017
9	05/01/2018	05/04/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	167,50	0,00	167,50	167,50	Pgto da NFSE-0372 NFL Empreendimentos Ltda ME/serv. de arquivamento e gestão de documentos mês dez/2017
9	05/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	167,50	167,50	167,50	Pgto da NFSE-0372 NFL Empreendimentos Ltda ME/serv. de arquivamento e gestão de documentos mês dez/2017
40	05/01/2018	10/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	734,29	0,00	734,29	734,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
40	05/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	734,29	734,29	734,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
43	05/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.671,80	0,00	3.671,80	3.671,80	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
43	05/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.565,54	3.671,80	3.671,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
43	05/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,26	3.671,80	3.671,80	Valor ref. recebimentos de anuidades renegociadas
44	05/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
44	05/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
45	08/01/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.178,53	0,00	4.178,53	4.178,53	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
45	08/01/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	242,91	4.178,53	4.178,53	Valor ref. recebimentos de renegociação
45	08/01/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.935,62	4.178,53	4.178,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
46	08/01/2018	10/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	835,62	0,00	835,62	835,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
46	08/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	835,62	835,62	835,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
47	08/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,20	0,00	29,20	29,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
47	08/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	29,20	29,20	29,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
48	08/01/2018	10/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	12.767,29	0,00	12.767,29	12.767,29	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
48	08/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12.767,29	12.767,29	12.767,29	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
116	08/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,96	0,00	223,74	223,74	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
116	08/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	212,78	0,00	223,74	223,74	Valor ref. recebimentos de renegociações
116	08/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	223,74	223,74	223,74	Valor ref. recebimentos de renegociações
133	08/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	172,88	0,00	585,44	585,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
133	08/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	412,56	0,00	585,44	585,44	Valor ref. recebimentos de renegociação, taxa de emissão de carteira e taxa de registro
133	08/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	343,81	585,44	585,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
133	08/01/2018	12/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	585,44	585,44	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
133	08/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	585,44	585,44	Valor ref. recebimentos de taxa de registro
133	08/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	155,63	585,44	585,44	Valor ref. ao aluguel da máquina da CIELO do mês de janeiro/2018
154	08/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	469,71	0,00	469,71	469,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
154	08/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	469,71	469,71	469,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
218	08/01/2018	13/04/2018	3.1.1.03.02 - Softwares	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	Valor ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
218	08/01/2018	13/04/2018	3.3.2.01.01.02.07 - Diversos	0,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	Valor ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
219	08/01/2018	13/04/2018	4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Material	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	Valor ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
219	08/01/2018	13/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	Valor ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
221	08/01/2018	29/06/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	352,00	0,00	352,00	352,00	Valor ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
221	08/01/2018	29/06/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	335,63	352,00	352,00	Valor ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
221	08/01/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	16,37	352,00	352,00	Valor ref. tributos federais retidos s/ NFeI 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
49	09/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.332,77	0,00	3.332,77	3.332,77	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
49	09/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.848,19	3.332,77	3.332,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
49	09/01/2018	10/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	484,58	3.332,77	3.332,77	Valor ref. recebimentos de anuidades renegociadas
50	09/01/2018	10/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	666,49	0,00	666,49	666,49	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
50	09/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	666,49	666,49	666,49	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
51	09/01/2018	10/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
51	09/01/2018	10/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,65	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
110	09/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. recebimento do Convênio AD nº 15/2017, celebrado entre a AD Dipex e o Corecon-PE, para pagamento das premiações do VI ENPECON
110	09/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.10 - Receita Patrocinio AD DIPER	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Valor ref. recebimento do Convênio AD nº 15/2017, celebrado entre a AD Dipex e o Corecon-PE, para pagamento das premiações do VI ENPECON
117	09/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,32	0,00	414,85	414,85	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
117	09/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	394,53	0,00	414,85	414,85	Valor ref. recebimentos de renegociações
117	09/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	414,85	414,85	414,85	Valor ref. recebimentos de renegociações
134	09/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31,14	0,00	698,89	698,89	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
134	09/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	667,75	0,00	698,89	698,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
134	09/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	698,89	698,89	698,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
155	09/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.062,28	0,00	1.062,28	1.062,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
155	09/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.062,28	1.062,28	1.062,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
10	10/01/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês dez/2017
10	10/01/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês dez/2017
52	10/01/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.041,29	0,00	4.041,29	4.041,29	Valor ref. recebimentos de anuidade e emolumentos para emissão de carteira
52	10/01/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.994,29	4.041,29	4.041,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
52	10/01/2018	20/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	4.041,29	4.041,29	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
53	10/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	808,16	0,00	808,16	808,16	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
53	10/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	808,16	808,16	808,16	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
54	10/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	39,90	0,00	39,90	39,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
54	10/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,90	39,90	39,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
135	10/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,24	0,00	141,00	141,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
135	10/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	137,76	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
135	10/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
156	10/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	137,76	0,00	137,76	137,76	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
156	10/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	137,76	137,76	137,76	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
55	11/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.460,96	0,00	2.460,96	2.460,96	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento
55	11/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.319,96	2.460,96	2.460,96	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
55	11/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.460,96	2.460,96	Valor ref. recebimento de taxa de cancelamento
56	11/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	492,15	0,00	492,15	492,15	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
56	11/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	492,15	492,15	492,15	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
57	11/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
57	11/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
136	11/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	102,26	0,00	3.007,65	3.007,65	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
136	11/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.905,39	0,00	3.007,65	3.007,65	Valor ref. recebimentos de renegociação e honorários advocatícios
136	11/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.734,23	3.007,65	3.007,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
136	11/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	273,42	3.007,65	3.007,65	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
157	11/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.905,39	0,00	2.905,39	2.905,39	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
157	11/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.905,39	2.905,39	2.905,39	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
58	12/01/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.880,54	0,00	3.880,54	3.880,54	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
58	12/01/2018	13/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.086,21	3.880,54	3.880,54	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
58	12/01/2018	13/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	54,36	3.880,54	3.880,54	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
58	12/01/2018	13/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	739,97	3.880,54	3.880,54	Valor ref. recebimentos de renegociações
59	12/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	776,03	0,00	776,03	776,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
59	12/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	776,03	776,03	776,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
60	12/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,20	0,00	29,20	29,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
60	12/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	29,20	29,20	29,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
61	12/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
61	12/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,40	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
62	12/01/2018	11/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.702,75	0,00	10.702,75	10.702,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
62	12/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.702,75	10.702,75	10.702,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
137	12/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,15	0,00	272,59	272,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
137	12/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	261,44	0,00	272,59	272,59	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de emissão de carteira
137	12/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	225,59	272,59	272,59	Valor ref. recebimentos de renegociação
137	12/01/2018	12/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	272,59	272,59	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
158	12/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	261,44	0,00	261,44	261,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
158	12/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	261,44	261,44	261,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
11	15/01/2018	05/04/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	484,97	0,00	484,97	484,97	Pgto cfe. débito em conta NF.504722 CELPE mês janeiro/2018
11	15/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	484,97	484,97	484,97	Pgto cfe. débito em conta NF.504722 CELPE mês janeiro/2018
63	15/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	761,19	0,00	761,19	761,19	Valor ref. recebimentos de anuidade, taxas de emissão de certidão e taxa de cancelamento
63	15/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,19	761,19	761,19	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
63	15/01/2018	11/04/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	761,19	761,19	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de certidão
63	15/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	761,19	761,19	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
64	15/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	152,23	0,00	152,23	152,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
64	15/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	152,23	152,23	152,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
65	15/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,85	0,00	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
65	15/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,85	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
118	15/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,40	0,00	151,03	151,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
118	15/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	143,63	0,00	151,03	151,03	Valor ref. recebimentos de renegociações
118	15/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,03	151,03	151,03	Valor ref. recebimentos de renegociações
138	15/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	146,65	0,00	4.053,71	4.053,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
138	15/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	3.907,06	0,00	4.053,71	4.053,71	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais, honorários advocatícios e taxa de cancelamento
138	15/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.626,21	4.053,71	4.053,71	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
138	15/01/2018	12/04/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	14,00	4.053,71	4.053,71	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
138	15/01/2018	12/04/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	275,50	4.053,71	4.053,71	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
138	15/01/2018	12/04/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,00	4.053,71	4.053,71	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
159	15/01/2018	12/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	4.050,69	0,00	4.050,69	4.050,69	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
159	15/01/2018	12/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.050,69	4.050,69	4.050,69	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
66	16/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
66	16/01/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.760,76	1.760,76	1.760,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
67	16/01/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	352,12	0,00	352,12	352,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
67	16/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	352,12	352,12	352,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
68	16/01/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
68	16/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
139	16/01/2018	12/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,59	0,00	286,09	286,09	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
139	16/01/2018	12/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	273,50	0,00	286,09	286,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
139	16/01/2018	12/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,09	286,09	286,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
160	16/01/2018	12/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	273,50	0,00	273,50	273,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
160	16/01/2018	12/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	273,50	273,50	273,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
69	17/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.998,06	0,00	2.998,06	2.998,06	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
69	17/01/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.804,17	2.998,06	2.998,06	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
69	17/01/2018	11/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,89	2.998,06	2.998,06	Valor ref. recebimentos de renegociação
70	17/01/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	599,55	0,00	599,55	599,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
70	17/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	599,55	599,55	599,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
71	17/01/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,95	0,00	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
71	17/01/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,95	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
140	17/01/2018	12/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,46	0,00	780,19	780,19	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
140	17/01/2018	12/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	750,73	0,00	780,19	780,19	Valor ref. recebimentos de renegociação, cursos, taxa de emissão de carteira e taxa de cancelamento
140	17/01/2018	12/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	550,19	780,19	780,19	Valor ref. recebimentos de renegociação
140	17/01/2018	12/04/2018		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	45,00	780,19	780,19	Valor ref. recebimentos de cursos
140	17/01/2018	12/04/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	780,19	780,19	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
140	17/01/2018	12/04/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,00	780,19	780,19	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
161	17/01/2018	12/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	750,73	0,00	750,73	750,73	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
161	17/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	750,73	750,73	750,73	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
72	18/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,03	0,00	163,03	163,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
72	18/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,03	163,03	163,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
73	18/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,60	0,00	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
73	18/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,60	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
74	18/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
74	18/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
141	18/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,25	0,00	539,35	539,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
141	18/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	516,10	0,00	539,35	539,35	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
141	18/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,75	539,35	539,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
141	18/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	498,60	539,35	539,35	Valor ref. recebimentos de renegociação
162	18/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	516,10	0,00	516,10	516,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
162	18/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	516,10	516,10	516,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
75	19/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.369,48	0,00	1.369,48	1.369,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
75	19/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.369,48	1.369,48	1.369,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
76	19/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	273,88	0,00	273,88	273,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
76	19/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	273,88	273,88	273,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
77	19/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
77	19/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,70	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
119	19/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,65	0,00	362,38	362,38	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
119	19/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	343,73	0,00	362,38	362,38	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
119	19/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	308,24	362,38	362,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
119	19/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,14	362,38	362,38	Valor ref. recebimentos de renegociação
142	19/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	132,94	0,00	3.440,60	3.440,60	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
142	19/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	3.307,66	0,00	3.440,60	3.440,60	Valor ref. recebimentos de renegociação e cursos
142	19/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.350,60	3.440,60	3.440,60	Valor ref. recebimentos de renegociação
142	19/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	90,00	3.440,60	3.440,60	Valor ref. recebimentos de cursos
163	19/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.651,39	0,00	3.651,39	3.651,39	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
163	19/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.651,39	3.651,39	3.651,39	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
12	22/01/2018	05/04/2018	2.2.1.05.17 - R Melo Gráfica Eireli EPP	2.199,25	0,00	2.199,25	2.199,25	Pgto da NFSE-9643 R Melo Gráfica Eireli EPP/serv. impressão do segundo informativo de 2017
12	22/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.199,25	2.199,25	2.199,25	Pgto da NFSE-9643 R Melo Gráfica Eireli EPP/serv. impressão do segundo informativo de 2017
78	22/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.459,73	0,00	2.459,73	2.459,73	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
78	22/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.804,78	2.459,73	2.459,73	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
78	22/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	372,95	2.459,73	2.459,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
78	22/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	282,00	2.459,73	2.459,73	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
79	22/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	491,91	0,00	491,91	491,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
79	22/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	491,91	491,91	491,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
80	22/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
80	22/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
120	22/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,74	0,00	525,10	525,10	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
120	22/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	499,36	0,00	525,10	525,10	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
120	22/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,27	525,10	525,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
120	22/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	84,83	525,10	525,10	Valor ref. recebimentos de renegociação
127	22/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,73	0,00	172,66	172,66	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
127	22/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	165,93	0,00	172,66	172,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
127	22/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	172,66	172,66	172,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
143	22/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,42	0,00	766,86	766,86	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
143	22/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	732,44	0,00	766,86	766,86	Valor ref. recebimentos de renegociação
143	22/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	766,86	766,86	766,86	Valor ref. recebimentos de renegociação
164	22/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.397,73	0,00	1.397,73	1.397,73	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
164	22/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.397,73	1.397,73	1.397,73	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
81	23/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.826,63	0,00	1.826,63	1.826,63	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de emissão de certidão
81	23/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.646,63	1.826,63	1.826,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
81	23/01/2018	11/04/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.826,63	1.826,63	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de certidão
82	23/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	365,29	0,00	365,29	365,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
82	23/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	365,29	365,29	365,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
83	23/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,40	0,00	21,40	21,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
83	23/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21,40	21,40	21,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
144	23/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,16	0,00	364,09	364,09	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
144	23/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	347,93	0,00	364,09	364,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
144	23/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	364,09	364,09	364,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
165	23/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	347,93	0,00	347,93	347,93	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
165	23/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	347,93	347,93	347,93	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
13	24/01/2018	05/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.244,20	0,00	1.244,20	1.244,20	Pgto a Maria Ruama Ramos da Silva ref. bolsa estágio mês jan/2018 + vale transporte e vale refeição mês fev/2018
13	24/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.244,20	1.244,20	1.244,20	Pgto a Maria Ruama Ramos da Silva ref. bolsa estágio mês jan/2018 + vale transporte e vale refeição mês fev/2018
14	24/01/2018	05/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.223,80	0,00	1.223,80	1.223,80	Pgto a Rayssa Kelly Melo das Mercês ref. bolsa estágio mês jan/2018 + vale transporte e vale refeição mês fev/2018
14	24/01/2018	05/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.223,80	1.223,80	1.223,80	Pgto a Rayssa Kelly Melo das Mercês ref. bolsa estágio mês jan/2018 + vale transporte e vale refeição mês fev/2018
15	24/01/2018	13/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	11.015,00	0,00	11.891,40	11.891,40	Valor ref. salários do mês de janeiro/2018
15	24/01/2018	13/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	38,40	0,00	11.891,40	11.891,40	Valor ref. Vale Transporte p/ mês fev/2018 - Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
15	24/01/2018	13/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	129,20	0,00	11.891,40	11.891,40	Valor ref. Vale Transporte p/ mês fev/2018 - Layana Batista Fabri
15	24/01/2018	13/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,80	0,00	11.891,40	11.891,40	Valor ref. Vale Transporte p/ mês fev/2018 - Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
15	24/01/2018	13/04/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	600,00	0,00	11.891,40	11.891,40	Valor ref. Vale Refeição p/ mês fev/2018
15	24/01/2018	13/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.222,75	11.891,40	11.891,40	Valor ref. Salários a pagar do mês janeiro/2018 e Vale Transporte e Vale Refeição a pagar do mês de fevereiro/2018
15	24/01/2018	13/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.169,45	11.891,40	11.891,40	Valor ref. desconto de INSS s/ folha a pagar mês janeiro/2018
15	24/01/2018	13/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	11.891,40	11.891,40	Valor ref. desconto de IRRF s/ folha a pagar mês janeiro/2018
16	24/01/2018	06/04/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	110,15	0,00	110,15	110,15	Valor ref. PIS sobre folha do mês de janeiro/2018
16	24/01/2018	06/04/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	110,15	110,15	110,15	Valor ref. PIS sobre folha do mês de janeiro/2018
17	24/01/2018	06/04/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	881,20	0,00	881,20	881,20	Valor ref. FGTS sobre folha do mês de janeiro/2018
17	24/01/2018	06/04/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	881,20	881,20	881,20	Valor ref. FGTS sobre folha do mês de janeiro/2018
18	24/01/2018	06/04/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	440,00	0,00	440,00	440,00	Valor ref. aquisição de um armário de aço com duas portas + frete - Emerson Barbosa Ramos CNPJ 13.045.019/0001-04

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
18	24/01/2018	06/04/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	440,00	440,00	440,00	Valor ref. aquisição de um armário de aço com duas portas + frete - Emerson Barbosa Ramos CNPJ 13.045.019/0001-04
19	24/01/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.511,16	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto de salário de jan/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de fev/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
19	24/01/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.304,30	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto de salário de jan/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de fev/2018 a Layana Batista Fabri
19	24/01/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.407,29	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto de salário de jan/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de fev/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,99	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. Cupom Fiscal n° 19894 Andre Gustavo Silva Mascarenhas - EPP ref. compra de sacos de lixo para o Corecon-PE
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	19,90	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. Cupom Fiscal n° 20089 Andre Gustavo Silva Mascarenhas - EPP ref. compra de material de higiene para o Corecon-PE
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	19,89	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. Cupom Fiscal n° 102085 Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de material de higiene para o Corecon-PE
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,60	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. Nota Fiscal n° 3709 Maria Amanda Santos Rosa MEI ref. compra de material de limpeza para o Corecon-PE
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	4.533,10	0,00	16.328,38	16.328,38	Valor ref. fatura n° 100769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês dez/2017
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	273,38	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto a TJPE - 2º Tabelionato - Ouricuri ref. taxa de cancelamento de protesto da econ. Regina Lucia Oliveira Lima
19	24/01/2018	16/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,06	0,00	16.328,38	16.328,38	Valor ref. sobra de cheque 855.467, sacado para pagamento de despesas de janeiro/2018
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	36,44	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. recibo de corrida de Uber (29.01.2018) do Corecon-PE até a FBV para entregar a doação de 15 livros do V ENPECON
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. recibo de corrida de Uber (30.01.2018) do Corecon-PE até a CETAP para coleta da base de dados da Alterdata
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,86	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. recibo de corrida de Uber (30.01.2018) da CETAP até o Corecon-PE ref. volta da coleta da base de dados da Alterdata
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	716,67	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. Recibo a Janaina Karla Gomes de Almeida ref. ao valor proporcional da bolsa estágio mês jan/2018 e recesso remunerado indenizado
19	24/01/2018	16/04/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	39,99	0,00	16.328,38	16.328,38	Pagamento fatura n° 3286535884 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular n° 99985-8433 mês jan/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
19	24/01/2018	16/04/2018	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00	0,00	16.328,38	16.328,38	Pgto cfe. recibo nº 896 Emerson Barbosa Ramos ref. aquisição de armário de aço com duas portas e frete para entrega
19	24/01/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.400,00	16.328,38	16.328,38	Valor sacado nesta data, conforme cheque nº 855.465, para pagamento de despesas do mês de janeiro/2018
19	24/01/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.500,00	16.328,38	16.328,38	Valor ref. sobra de cheque 855.466, sacado para pagamento de despesas de janeiro/2018
19	24/01/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.000,00	16.328,38	16.328,38	Valor ref. sobra de cheque 855.467, sacado para pagamento de despesas de janeiro/2018
19	24/01/2018	16/04/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	428,38	16.328,38	16.328,38	Valor ref. retenção de tributos federais s/ fatura nº 100769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês dez/2017
20	24/01/2018	09/04/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00	Valor ref. INSS s/ folha parte empresa mês janeiro/2018
20	24/01/2018	09/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	Valor ref. INSS s/ folha parte empresa mês janeiro/2018
84	24/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.396,44	0,00	4.396,44	4.396,44	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
84	24/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.640,53	4.396,44	4.396,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
84	24/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	4.396,44	4.396,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
84	24/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	501,49	4.396,44	4.396,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
84	24/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	4.396,44	4.396,44	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
85	24/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	879,21	0,00	879,21	879,21	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
85	24/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	879,21	879,21	879,21	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
86	24/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,50	0,00	32,50	32,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
86	24/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,50	32,50	32,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
87	24/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
87	24/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,40	9,40	9,40	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
88	24/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
88	24/01/2018	11/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
145	24/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,63	0,00	525,24	525,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
145	24/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	501,61	0,00	525,24	525,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
145	24/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	525,24	525,24	525,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
166	24/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	501,61	0,00	501,61	501,61	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
166	24/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	501,61	501,61	501,61	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
89	25/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	880,38	0,00	880,38	880,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
89	25/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	880,38	880,38	880,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
90	25/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	176,06	0,00	176,06	176,06	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
90	25/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176,06	176,06	176,06	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
91	25/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
91	25/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
121	25/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,18	0,00	1.760,51	1.760,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
121	25/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.697,33	0,00	1.760,51	1.760,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
121	25/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.100,55	1.760,51	1.760,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
121	25/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	659,96	1.760,51	1.760,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
146	25/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,02	0,00	1.346,54	1.346,54	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
146	25/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.297,52	0,00	1.346,54	1.346,54	Valor ref. recebimentos de renegociação
146	25/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.346,54	1.346,54	1.346,54	Valor ref. recebimentos de renegociação
167	25/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.994,85	0,00	2.994,85	2.994,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
167	25/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.994,85	2.994,85	2.994,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
25	26/01/2018	13/04/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Valor ref. NFSe-7359 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. mês jan/2018
25	26/01/2018	13/04/2018	2.2.1.05.25 - CETAP Centro Técnico de Ass. e	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Valor ref. NFSe-7359 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. mês jan/2018
92	26/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.115,02	0,00	1.115,02	1.115,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
92	26/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	929,28	1.115,02	1.115,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
92	26/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,74	1.115,02	1.115,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
93	26/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	222,97	0,00	222,97	222,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
93	26/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	222,97	222,97	222,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
94	26/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
94	26/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
122	26/01/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,24	0,00	249,76	249,76	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
122	26/01/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	237,52	0,00	249,76	249,76	Valor ref. recebimentos de renegociação
122	26/01/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	249,76	249,76	249,76	Valor ref. recebimentos de renegociação
147	26/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,23	0,00	639,20	639,20	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
147	26/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	612,97	0,00	639,20	639,20	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
147	26/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,75	639,20	639,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
147	26/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	460,45	639,20	639,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
147	26/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,00	639,20	639,20	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
168	26/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	850,49	0,00	850,49	850,49	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
168	26/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	850,49	850,49	850,49	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
22	29/01/2018	13/04/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Valor ref. taxa de condomínio de jan/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
22	29/01/2018	13/04/2018	2.2.1.05.33 - Condomínio do Edifício Círculo	0,00	707,55	707,55	707,55	Valor ref. taxa de condomínio de jan/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
27	29/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	140,00	0,00	140,00	140,00	Valor ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS-e-9778 R Melo Gráfica EIRELI EPP
27	29/01/2018	09/04/2018	2.2.1.05.17 - R Melo Gráfica Eireli EPP	0,00	133,00	140,00	140,00	Valor ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS-e-9778 R Melo Gráfica EIRELI EPP
27	29/01/2018	09/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	7,00	140,00	140,00	Valor ref. ISS retido sobre o serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS-e-9778 R Melo Gráfica EIRELI EPP
29	29/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	899,01	0,00	899,01	899,01	Valor ref. serviço de impressão de boletos da anuidade 2018 cfe. NF-29555 da CTIS Tecnologia S/A
29	29/01/2018	09/04/2018	2.2.1.05.34 - CTIS Tecnologia S/A	0,00	899,01	899,01	899,01	Valor ref. serviço de impressão de boletos da anuidade 2018 cfe. NF-29555 da CTIS Tecnologia S/A
95	29/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.419,08	0,00	6.419,08	6.419,08	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
95	29/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.406,79	6.419,08	6.419,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
95	29/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,87	6.419,08	6.419,08	Valor ref. recebimentos de renegociação
95	29/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.821,42	6.419,08	6.419,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
96	29/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.283,71	0,00	1.283,71	1.283,71	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
96	29/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.283,71	1.283,71	1.283,71	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
97	29/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,90	0,00	32,90	32,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
97	29/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,90	32,90	32,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
123	29/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,89	0,00	751,90	751,90	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
123	29/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	719,01	0,00	751,90	751,90	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
123	29/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	586,97	751,90	751,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
123	29/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	751,90	751,90	Valor ref. recebimentos de renegociação
148	29/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,39	0,00	1.233,66	1.233,66	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
148	29/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.183,27	0,00	1.233,66	1.233,66	Valor ref. recebimentos de renegociação, honorários advocatícios e taxa de cancelamento
148	29/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	797,42	1.233,66	1.233,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
148	29/01/2018	12/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	298,24	1.233,66	1.233,66	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
148	29/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,00	1.233,66	1.233,66	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
169	29/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.902,28	0,00	1.902,28	1.902,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
169	29/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.902,28	1.902,28	1.902,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
172	29/01/2018	12/04/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	31.984,75	0,00	31.984,75	31.984,75	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de janeiro/2018
172	29/01/2018	12/04/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	31.984,75	31.984,75	31.984,75	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de janeiro/2018
98	30/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.837,31	0,00	2.837,31	2.837,31	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento
98	30/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.244,97	2.837,31	2.837,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
98	30/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	451,34	2.837,31	2.837,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
98	30/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.837,31	2.837,31	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
99	30/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	567,41	0,00	567,41	567,41	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
99	30/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	567,41	567,41	567,41	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
100	30/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	14,80	14,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
100	30/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,80	14,80	14,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
101	30/01/2018	11/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.343,45	0,00	10.343,45	10.343,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
101	30/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.343,45	10.343,45	10.343,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
124	30/01/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,18	0,00	85,39	85,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
124	30/01/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	81,21	0,00	85,39	85,39	Valor ref. recebimentos de renegociação
124	30/01/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,39	85,39	85,39	Valor ref. recebimentos de renegociação
128	30/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,71	0,00	69,52	69,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
128	30/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	66,81	0,00	69,52	69,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
128	30/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,52	69,52	69,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
149	30/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,16	0,00	448,77	448,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
149	30/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	429,61	0,00	448,77	448,77	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de emissão de carteira
149	30/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,77	448,77	448,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
149	30/01/2018	12/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	448,77	448,77	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
170	30/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	577,63	0,00	577,63	577,63	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
170	30/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	577,63	577,63	577,63	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
31	31/01/2018	09/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	20,00	0,00	20,00	20,00	Valor ref. segunda via de carteira estudantil do estudante Fábio Odirley da Silva Almeida
31	31/01/2018	09/04/2018	1.6.10.09.01 - Outros Serviços	0,00	20,00	20,00	20,00	Valor ref. segunda via de carteira estudantil do estudante Fábio Odirley da Silva Almeida
32	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (02/01/18) - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
32	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (10/01/18) - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
32	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (18/01/18) - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
32	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (24/01/18) - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
32	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (31/01/18) - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
32	31/01/2018	09/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. recibos assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de Jan/2018 - ch.855.468 - NE nº 001/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	52,22	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Uber ref. despesa com transporte para colher assinatura de conselheiros (04/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,31	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Uber ref. despesa com transporte para colher assinatura de conselheiros (04/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	43,52	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Uber ref. despesa com transporte para colher assinatura de conselheiros (04/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,01	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Uber ref. despesa com transporte para a CETAP (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Uber ref. despesa com transporte para entregar livros na ESUDA (11/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,61	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Dibulo Veras Coutinho da Silveira (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,31	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Clovis Fernando de Macedo Wanderley (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Jorge Correia de Melo (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,21	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. José Maria da Silva (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,53	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. José Ferreira Irmão (25/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Flávio Henrique Pinto do Nascimento (25/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Carlos Alberto Fernandes (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. João Deijaci dos Santos Junior (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Ricardo Miguel de Azevedo (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Edson Roque Queiroz (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Firmino Henrique Mendes (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,61	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Delio Oliveira de Araujo Filho (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de material de consumo (08/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,05	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. CF 19218 da Andre Gustavo Silva Mascarenhas EPP ref. compra de material de limpeza (18/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	150,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo a José Carlos dos Santos ref. serviço de manutenção em banheiro (08/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,25	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de material de consumo (19/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,20	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo do Mercadinho Boa Vista ref. compra de material de limpeza (31/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Romualdo de Santana Vieira (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Laura Kelly Alves dos Santos (09/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	25,50	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. CF 608814 Pinheiro & Pinheiro Comercio de Alimentos ref. compra de lanche para a plenária (02/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	35,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. NF 7425 LS Confeitaria Ltda ME ref. compra de lanche para a plenária (02/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. NF 4229 Amparo Distribuidora de Produtos Ltda ref. compra de água mineral (08/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	1,50	0,00	600,60	600,60	Pagto cfe. recibo da Cavalcanti e Albuquerque Serviços Ltda ref. serviço de impressão (11/01/2018) - ch.855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas nesta data
33	31/01/2018	09/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	600,60	600,60	600,60	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cumpons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em janeiro/2018 - ch. 855.468 - NE nº 002/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
102	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
102	31/01/2018	11/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
103	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	311,00	0,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
103	31/01/2018	11/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	311,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
104	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
104	31/01/2018	11/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
105	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
105	31/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	417,79	14.640,00	14.640,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
105	31/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.781,38	14.640,00	14.640,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
105	31/01/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.299,83	14.640,00	14.640,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
105	31/01/2018	11/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	14.640,00	14.640,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
106	31/01/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.927,77	0,00	2.927,77	2.927,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
106	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.927,77	2.927,77	2.927,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
107	31/01/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	69,90	0,00	69,90	69,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
107	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	69,90	69,90	69,90	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
108	31/01/2018	11/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	12.393,47	0,00	12.393,47	12.393,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
108	31/01/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12.393,47	12.393,47	12.393,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
109	31/01/2018	11/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	461,32	0,00	461,32	461,32	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de janeiro/2018
109	31/01/2018	11/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	461,32	461,32	461,32	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de janeiro/2018
111	31/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	3,82	0,00	3,82	3,82	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de janeiro/2018
111	31/01/2018	12/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	3,82	3,82	3,82	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de janeiro/2018
112	31/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	66,46	0,00	66,46	66,46	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de janeiro/2018
112	31/01/2018	12/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	66,46	66,46	66,46	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de janeiro/2018
125	31/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,22	0,00	158,78	158,78	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
125	31/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	150,56	0,00	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
125	31/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
125	31/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,39	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de renegociação
129	31/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,57	0,00	194,06	194,06	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
129	31/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	186,49	0,00	194,06	194,06	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
129	31/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,06	194,06	194,06	Valor ref. recebimentos de renegociação
150	31/01/2018	12/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,79	0,00	1.110,40	1.110,40	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
150	31/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.081,61	0,00	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa de emissão de carteira, taxa de cancelamento e taxa de registro
150	31/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,19	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
150	31/01/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	446,21	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de renegociação
150	31/01/2018	12/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
150	31/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,00	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
150	31/01/2018	12/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	1.110,40	1.110,40	Valor ref. recebimentos de taxa de registro
171	31/01/2018	12/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.418,66	0,00	1.418,66	1.418,66	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
171	31/01/2018	12/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.418,66	1.418,66	1.418,66	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
173	31/01/2018	24/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	5.272,65	0,00	5.272,65	5.272,65	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em janeiro/2018
173	31/01/2018	24/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	5.272,65	5.272,65	5.272,65	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em janeiro/2018
606	31/01/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês jan/2018
606	31/01/2018	24/04/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	0,00	161,88	161,88	161,88	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês jan/2018
609	31/01/2018	24/04/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	262,29	0,00	262,29	262,29	Valor cfe. fatura nº 0549272034-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/12/2017 a 14/01/2018
609	31/01/2018	24/04/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	262,29	262,29	262,29	Valor cfe. fatura nº 0549272034-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/12/2017 a 14/01/2018
176	01/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,69	0,00	434,07	434,07	Pgto de juros e multa sobre tributos federais retidos da fatura nº99430 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/correios mês jan/2017 - ch nº 855.471
176	01/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	428,38	0,00	434,07	434,07	Pgto ref. retenção de tributos federais s/ fatura nº 100769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês dez/2018 - ch nº 855.471
176	01/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	434,07	434,07	434,07	Pgto ref. retenção de tributos federais s/ fatura nº 100769 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês dez/2018 - ch nº 855.471
177	01/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	1.017,07	0,00	5.238,28	5.238,28	Valor ref. registro de Ata de eleição 2018 da Presidente e vice-presidente do Corecon-PE - ch. nº 855.469
177	01/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	676,80	0,00	5.238,28	5.238,28	Valor de passagem aérea da companhia TAM Linhas Aéreas S.A. para o dia 29/01/2018, ref. ida da funcionária Fabiana ao Corecon-RJ - ch. nº 855.469
177	01/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	544,41	0,00	5.238,28	5.238,28	Valor de passagem aérea da companhia Avianca para o dia 31/01/2018, ref. volta da funcionária Fabiana do Corecon-RJ - ch. nº 855.469

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
177	01/02/2018	13/04/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	5.238,28	5.238,28	Valor ref. duas diárias para o conselheiro e vice-presidente José André Freitas participar da posse do conselheiro federal Fernando de Aquino em Brasília/DF - ch. n° 855.469
177	01/02/2018	13/04/2018	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.800,00	0,00	5.238,28	5.238,28	Valor ref. três diárias para funcionária Fabiana Maria Vasconcelos Santiago realizar uma visita técnica ao Corecon-RJ - ch. n° 855.469
177	01/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.238,28	5.238,28	5.238,28	Valor ref. saque do ch. n° 855.469 para pagamento de três diárias a funcionária Fabiana Santiago (NE 31/2018) e para pagamento de Reembolso a Salomão Rítilhos (NE 35/2018)
200	01/02/2018	13/04/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	114,70	0,00	144,70	144,70	Valor ref. NF n° 0738 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) / Compra de material de expediente no mês de janeiro/2018
200	01/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	30,00	0,00	144,70	144,70	Valor ref. 03 recargas de cartucho cfe. NFSe 10 Ótica Novo Brasil Ltda - ME
200	01/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	143,20	144,70	144,70	Valor ref. NF n° 0738 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) e NFSe 10 Ótica Novo Brasil Ltda - ME
200	01/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	1,50	144,70	144,70	Valor ref. ISS retido s/ NFSe 10 da Ótica Novo Brasil Ltda - ME
280	01/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.626,17	0,00	10.626,17	10.626,17	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
280	01/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,03	10.626,17	10.626,17	Valor ref. recebimentos de renegociação
280	01/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.522,14	10.626,17	10.626,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
281	01/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.104,20	0,00	2.104,20	2.104,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
281	01/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.104,20	2.104,20	2.104,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
282	01/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	59,20	0,00	59,20	59,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
282	01/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,20	59,20	59,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
283	01/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
283	01/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
348	01/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,20	0,00	146,78	146,78	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
348	01/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,58	0,00	146,78	146,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
348	01/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	146,78	146,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
364	01/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,85	0,00	989,79	989,79	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
364	01/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	430,07	0,00	989,79	989,79	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
364	01/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	524,87	0,00	989,79	989,79	Valor ref. recebimentos de renegociação
364	01/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,19	989,79	989,79	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
364	01/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,60	989,79	989,79	Valor ref. recebimentos de renegociação
381	01/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.094,52	0,00	1.094,52	1.094,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
381	01/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.094,52	1.094,52	1.094,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
178	02/02/2018	24/04/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	262,29	0,00	262,29	262,29	Pgto cfe. débito em conta da fatura nº 0549272034-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/12/2017 a 14/01/2018
178	02/02/2018	24/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	262,29	262,29	262,29	Pgto cfe. débito em conta da fatura nº 0549272034-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/12/2017 a 14/01/2018
179	02/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
179	02/02/2018	13/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
180	02/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
180	02/02/2018	13/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
205	02/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	250,00	0,00	250,00	250,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFSe 18462 Epark Estacionamentos Ltda
205	02/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	237,50	250,00	250,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFSe 18462 Epark Estacionamentos Ltda
205	02/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	12,50	250,00	250,00	Valor ref. ISS retido sobre serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFSe 18462 Epark Estacionamentos Ltda
208	02/02/2018	23/04/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	163,50	0,00	163,50	163,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de janeiro/2018 cfe. NFSe 411 NFL Empreendimentos Ltda ME
208	02/02/2018	23/04/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	163,50	163,50	163,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de janeiro/2018 cfe. NFSe 411 NFL Empreendimentos Ltda ME
284	02/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15.732,11	0,00	15.732,11	15.732,11	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
284	02/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15.732,11	15.732,11	15.732,11	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
301	02/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	390,85	0,00	390,85	390,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
301	02/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	390,85	390,85	390,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
318	02/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78.667,20	0,00	78.667,20	78.667,20	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
318	02/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,60	78.667,20	78.667,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
318	02/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60.977,56	78.667,20	78.667,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
318	02/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	17.385,04	78.667,20	78.667,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
335	02/02/2018	17/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	65.641,43	0,00	65.641,43	65.641,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
335	02/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	65.641,43	65.641,43	65.641,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
349	02/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,80	0,00	220,17	220,17	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
349	02/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,37	0,00	220,17	220,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
349	02/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,17	220,17	220,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
365	02/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,18	0,00	181,75	181,75	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
365	02/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	177,57	0,00	181,75	181,75	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento
365	02/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,75	181,75	181,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
365	02/02/2018	18/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	181,75	181,75	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
382	02/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	386,94	0,00	386,94	386,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
382	02/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	386,94	386,94	386,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
285	05/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	227,80	0,00	227,80	227,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
285	05/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	227,80	227,80	227,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
302	05/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,55	0,00	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
302	05/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,55	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
319	05/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.139,11	0,00	1.139,11	1.139,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
319	05/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.139,11	1.139,11	1.139,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
350	05/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,53	0,00	455,00	455,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
350	05/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	431,47	0,00	455,00	455,00	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
350	05/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	455,00	455,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
350	05/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,20	455,00	455,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
350	05/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	132,02	455,00	455,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
366	05/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	243,68	0,00	1.814,77	1.814,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
366	05/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.571,09	0,00	1.814,77	1.814,77	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
366	05/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.673,77	1.814,77	1.814,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
366	05/02/2018	18/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.814,77	1.814,77	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
383	05/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.002,56	0,00	2.002,56	2.002,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
383	05/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.002,56	2.002,56	2.002,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
181	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.304,09	0,00	12.304,09	12.304,09	Valor ref. transferência entre contas
181	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	12.304,09	12.304,09	12.304,09	Valor ref. transferência entre contas
182	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto cfe. transferência eletrônica de IRRF s/ folha mês janeiro/2018
182	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto cfe. transferência eletrônica de IRRF s/ folha mês janeiro/2018
183	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	292,60	0,00	292,60	292,60	Pgto cfe. transferência eletrônica da NFS e n° 18228 de Epark Estacionamentos Ltda - janeiro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
183	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	292,60	292,60	292,60	Pgto cfe. transferência eletrônica da NFSe nº 18228 de Epark Estacionamentos Ltda - janeiro/2018
184	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	214,34	214,34	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 2ª Parcela
184	06/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	214,34	214,34	Pgto de multa e juros sobre boleto da renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 2ª Parcela
184	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	214,34	214,34	214,34	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 2ª Parcela
185	06/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	214,34	214,34	Pgto de multa e juros sobre boleto da renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 3ª Parcela
185	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	214,34	214,34	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 3ª Parcela
185	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	214,34	214,34	214,34	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 3ª Parcela
186	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	304,31	304,31	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 1ª Parcela
186	06/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,06	0,00	304,31	304,31	Pgto de multa e juros sobre boleto da renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 1ª Parcela
186	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	304,31	304,31	304,31	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 1ª Parcela
187	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	881,20	0,00	881,20	881,20	Pgto do FGTS do mês de janeiro/2018
187	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	881,20	881,20	881,20	Pgto do FGTS do mês de janeiro/2018
188	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	22,40	0,00	22,40	22,40	Pgto do ISS retido sobre NFs do mês de janeiro/2018
188	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,40	22,40	22,40	Pgto do ISS retido sobre NFs do mês de janeiro/2018
189	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.169,45	0,00	3.372,45	3.372,45	Pgto do INSS s/ folha retido dos funcionários ref. ao mês de janeiro/2018
189	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.203,00	0,00	3.372,45	3.372,45	Pgto do INSS s/ folha parte empresa ref. ao mês de janeiro/2018
189	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.372,45	3.372,45	3.372,45	Pgto do INSS s/ folha ref. ao mês de janeiro/2018
190	06/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	110,15	0,00	110,15	110,15	Pgto do PIS s/ folha ref. ao mês de janeiro/2018
190	06/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,15	110,15	110,15	Pgto do PIS s/ folha ref. ao mês de janeiro/2018
226	06/02/2018	23/04/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	396,87	0,00	396,87	396,87	Valor ref. fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
226	06/02/2018	23/04/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	37,50	396,87	396,87	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
226	06/02/2018	23/04/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	359,37	396,87	396,87	Valor ref. fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
286	06/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	214,03	0,00	214,03	214,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
286	06/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	214,03	214,03	214,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	06/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
303	06/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
320	06/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.070,27	0,00	1.070,27	1.070,27	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
320	06/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	631,03	1.070,27	1.070,27	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
320	06/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	1.070,27	1.070,27	Valor ref. recebimentos de renegociação
320	06/02/2018	17/04/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	141,00	1.070,27	1.070,27	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
337	06/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
337	06/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
351	06/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,96	0,00	223,74	223,74	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
351	06/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	212,78	0,00	223,74	223,74	Valor ref. recebimentos de renegociação
351	06/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	223,74	223,74	223,74	Valor ref. recebimentos de renegociação
384	06/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	12.091,31	0,00	12.091,31	12.091,31	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
384	06/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	12.091,31	12.091,31	12.091,31	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
191	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.470 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês fevereiro/2018
191	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.470 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês fevereiro/2018
192	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.473 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês fevereiro/2018
192	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.473 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês fevereiro/2018
193	07/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	77,15	0,00	77,15	77,15	Pgto da NFSE-0005 e da NFV.0709 Otica Novo Brasil Ltda-ME ref. ao mês de dez/2017
193	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	77,15	77,15	77,15	Pgto da NFSE-0005 e da NFV.0709 Otica Novo Brasil Ltda-ME ref. ao mês de dez/2017
194	07/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	889,92	0,00	889,92	889,92	Valor ref. bolsa-estágio proporcional de fev/2018 e recesso remunerado indenizado de Rayssa Kelly Melo das Mercês
194	07/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	889,92	889,92	889,92	Pgto ref. bolsa-estágio proporcional de fev/2018 e recesso remunerado indenizado de Rayssa Kelly Melo das Mercês
287	07/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	308,47	0,00	308,47	308,47	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
287	07/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	308,47	308,47	308,47	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
304	07/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,95	0,00	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
304	07/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	19,95	19,95	19,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
321	07/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.542,52	0,00	1.542,52	1.542,52	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
321	07/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.166,93	1.542,52	1.542,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
321	07/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	375,59	1.542,52	1.542,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
338	07/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
338	07/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
352	07/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,78	0,00	220,10	220,10	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
352	07/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,32	0,00	220,10	220,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
352	07/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,10	220,10	220,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
367	07/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,90	0,00	265,99	265,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
367	07/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	254,09	0,00	265,99	265,99	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
367	07/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	265,99	265,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
367	07/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,60	265,99	265,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
385	07/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	463,41	0,00	463,41	463,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
385	07/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	463,41	463,41	463,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
195	08/02/2018	13/04/2018	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	430,00	0,00	516,00	516,00	Valor ref. serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
195	08/02/2018	13/04/2018	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00	0,00	516,00	516,00	Valor ref. INSS parte empresa s/ serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
195	08/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	21,50	516,00	516,00	Valor ref. ISS retido s/ serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
195	08/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	361,20	516,00	516,00	Valor ref. serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
195	08/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	47,30	516,00	516,00	Valor ref. INSS retido s/ serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
195	08/02/2018	13/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	86,00	516,00	516,00	Valor ref. INSS parte empresa s/ serviço de administração de website executado por Pierre Pereira de Santana no mês de fev/2018
196	08/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	48,91	0,00	48,91	48,91	Valor ref. restituição de anuidade 2018 paga a maior pelo Econ. Vicente Inácio de Oliveira Neto
196	08/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,91	48,91	48,91	Valor ref. restituição de anuidade 2018 paga a maior pelo Econ. Vicente Inácio de Oliveira Neto

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
197	08/02/2018	13/04/2018		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	164,95	0,00	164,95	164,95	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de 2500 cartões de visita para equipe do Corecon-PE
197	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164,95	164,95	164,95	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de 2500 cartões de visita para equipe do Corecon-PE
199	08/02/2018	13/04/2018		2.2.1.05.33 - Condomínio do Edifício Círculo	707,55	0,00	710,00	710,00	Pgto de taxa de condomínio do mês de janeiro/2018
199	08/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	710,00	710,00	Pgto de multa e juros sobre taxa de condomínio do mês de janeiro/2018
199	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	710,00	710,00	710,00	Pgto de taxa de condomínio do mês de janeiro/2018
201	08/02/2018	13/04/2018		2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	143,20	0,00	143,20	143,20	Pgto da NF n° 0738 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) e NFSe 10 Ótica Novo Brasil Ltda - ME
201	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	143,20	143,20	143,20	Pgto da NF n° 0738 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) e NFSe 10 Ótica Novo Brasil Ltda - ME
202	08/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	88,08	0,00	88,08	88,08	Pgto ref. taxas 2018 incidentes sobre a sala 212 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
202	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	88,08	88,08	88,08	Pgto ref. taxas 2018 incidentes sobre a sala 212 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
203	08/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	258,76	0,00	258,76	258,76	Pgto ref. IPTU e taxas 2018 incidentes sobre a sala 210 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
203	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	258,76	258,76	258,76	Pgto ref. IPTU e taxas 2018 incidentes sobre a sala 210 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
204	08/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	146,81	0,00	146,81	146,81	Pgto ref. taxas 2018 incidentes sobre a sala 208 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
204	08/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	146,81	146,81	146,81	Pgto ref. taxas 2018 incidentes sobre a sala 208 do Edf. Círculo Católico - Prefeitura da Cidade do Recife
288	08/02/2018	17/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	528,67	0,00	528,67	528,67	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
288	08/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	528,67	528,67	528,67	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
305	08/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
305	08/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
322	08/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.643,48	0,00	2.643,48	2.643,48	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
322	08/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,64	2.643,48	2.643,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
322	08/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.649,49	2.643,48	2.643,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
322	08/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	529,35	2.643,48	2.643,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
339	08/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
339	08/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
353	08/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,78	0,00	158,78	158,78	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
353	08/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	151,00	0,00	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
353	08/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
353	08/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,39	158,78	158,78	Valor ref. recebimentos de renegociação
368	08/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,31	0,00	264,29	264,29	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
368	08/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,98	0,00	264,29	264,29	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de emissão de carteira profissional
368	08/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,07	264,29	264,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
368	08/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,22	264,29	264,29	Valor ref. recebimentos de renegociação
368	08/02/2018	18/04/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	264,29	264,29	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira profissional
386	08/02/2018	18/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	403,98	0,00	403,98	403,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
386	08/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	403,98	403,98	403,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
26	09/02/2018	13/04/2018		2.2.1.05.25 - CETAP Centro Técnico de Ass. e	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pgto da NFSe-7359 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. mês jan/2018
26	09/02/2018	13/04/2018		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	Pgto da NFSe-7359 CETAP/Consult. e Ass. Contábil/RH ref. mês jan/2018
206	09/02/2018	13/04/2018		2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	237,50	0,00	237,50	237,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFSe 18462 Epark Estacionamentos Ltda
206	09/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	237,50	237,50	237,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFSe 18462 Epark Estacionamentos Ltda
207	09/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,99	0,00	27,99	27,99	Valor ref. custas de processo de execução fiscal de economista residente na Bahia cfe. GRU Judicial
207	09/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	27,99	27,99	27,99	Pgto ref. custas de processo de execução fiscal de economista residente na Bahia cfe. GRU Judicial
209	09/02/2018	13/04/2018		2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	163,50	0,00	163,50	163,50	Pgto ref. gestão de documentos cfe. NFSe 411 NFL Empreendimentos Ltda ME
209	09/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	163,50	163,50	163,50	Pgto ref. gestão de documentos cfe. NFSe 411 NFL Empreendimentos Ltda ME
289	09/02/2018	17/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,60	0,00	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
289	09/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,60	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
306	09/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
306	09/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
323	09/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,03	0,00	163,03	163,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
323	09/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,03	163,03	163,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
340	09/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
340	09/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
354	09/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,56	0,00	786,83	786,83	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
354	09/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	748,27	0,00	786,83	786,83	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
354	09/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	786,83	786,83	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
354	09/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,07	786,83	786,83	Valor ref. recebimentos de renegociação
354	09/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	786,83	786,83	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
369	09/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,25	0,00	1.265,32	1.265,32	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
369	09/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.218,07	0,00	1.265,32	1.265,32	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
369	09/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	880,38	1.265,32	1.265,32	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
369	09/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,94	1.265,32	1.265,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
387	09/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.966,34	0,00	1.966,34	1.966,34	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
387	09/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.966,34	1.966,34	1.966,34	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
198	10/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	164,95	0,00	164,95	164,95	Valor cfe. NFSe 677533 FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de 2500 cartões de visita para equipe do Corecon-PE
198	10/02/2018	13/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	164,95	164,95	164,95	Valor cfe. NFSe 677533 FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de 2500 cartões de visita para equipe do Corecon-PE
23	14/02/2018	24/04/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês jan/2018
23	14/02/2018	24/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês jan/2018
24	14/02/2018	09/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	259,48	0,00	259,48	259,48	Pgto de taxa de cancelamento de protesto cfe. boleto nº 8221046 do TJPE - 2º Tabelionato Notas e Protestos - Petrolina
24	14/02/2018	09/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	259,48	259,48	259,48	Pgto de taxa de cancelamento de protesto cfe. boleto nº 8221046 do TJPE - 2º Tabelionato Notas e Protestos - Petrolina
210	14/02/2018	13/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	32,99	0,00	32,99	32,99	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. serviço de impressão de cartões de visita
210	14/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,99	32,99	32,99	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. serviço de impressão de cartões de visita
212	14/02/2018	16/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	311,00	0,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 1ª Parcela
212	14/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	311,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 1ª Parcela

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
214	14/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de fev/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
214	14/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de fev/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
215	14/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	556,10	0,00	556,10	556,10	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 4288357 CELPE mês fevereiro/2018
215	14/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	556,10	556,10	556,10	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 4288357 CELPE mês fevereiro/2018
290	14/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	421,78	0,00	421,78	421,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
290	14/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	421,78	421,78	421,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
307	14/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,25	0,00	23,25	23,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
307	14/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,25	23,25	23,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
324	14/02/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.109,11	0,00	2.109,11	2.109,11	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
324	14/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.418,37	2.109,11	2.109,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
324	14/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,74	2.109,11	2.109,11	Valor ref. recebimentos de renegociação
324	14/02/2018	20/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.109,11	2.109,11	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
355	14/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,04	0,00	440,34	440,34	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
355	14/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	418,30	0,00	440,34	440,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
355	14/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,34	440,34	440,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
370	14/02/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60,23	0,00	1.384,51	1.384,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
370	14/02/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.324,28	0,00	1.384,51	1.384,51	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
370	14/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	1.384,51	1.384,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
370	14/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.096,73	1.384,51	1.384,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
370	14/02/2018	20/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.384,51	1.384,51	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
388	14/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.742,58	0,00	1.742,58	1.742,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
388	14/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.742,58	1.742,58	1.742,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
211	15/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	32,99	0,00	32,99	32,99	Valor ref. serviço de impressão de cartões de visita cfe. NFSe 680968 da FM Impressos Personalizados Ltda ref. serviço
211	15/02/2018	13/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	32,99	32,99	32,99	Valor ref. serviço de impressão de cartões de visita cfe. NFSe 680968 da FM Impressos Personalizados Ltda ref. serviço
213	15/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	1.390,94	0,00	1.390,94	1.390,94	Pgto cfe transferência eletrônica a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês dez/17 e jan/18

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
213	15/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.390,94	1.390,94	1.390,94	Pgto cfe transferência eletrônica a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês dez/17 e jan/18
216	15/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	981,00	0,00	981,00	981,00	Pgto a Marcus Gabriel Dantas Salgues ref. gratificação por meta alcançada
216	15/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	981,00	981,00	981,00	Pgto a Marcus Gabriel Dantas Salgues ref. gratificação por meta alcançada
220	15/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,41	0,00	232,81	232,81	Pgto de multa e juros sobre 1ª parcela - NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
220	15/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	225,40	0,00	232,81	232,81	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
220	15/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	232,81	232,81	232,81	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
222	15/02/2018	13/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	67,13	0,00	69,57	69,57	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
222	15/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,44	0,00	69,57	69,57	Pgto de multa e juros sobre 1ª parcela - NFe 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
222	15/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	69,57	69,57	69,57	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
253	15/02/2018	16/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.697,41	0,00	2.697,41	2.697,41	Pgto ao Conselho Federal de Economia ref. cota-parte s/ valores recebidos de cartão de crédito/débito, na c/c 63.300-3, no mês de dez/2017
253	15/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.697,41	2.697,41	2.697,41	Pgto ao Conselho Federal de Economia ref. cota-parte s/ valores recebidos de cartão de crédito/débito, na c/c 63.300-3, no mês de dez/2017
291	15/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	151,78	0,00	151,78	151,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
291	15/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	151,78	151,78	151,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
308	15/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
308	15/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
325	15/02/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	758,99	0,00	758,99	758,99	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
325	15/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	529,84	758,99	758,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
325	15/02/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,15	758,99	758,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
325	15/02/2018	20/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	758,99	758,99	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
341	15/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
341	15/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
356	15/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,60	0,00	297,81	297,81	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
356	15/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	283,21	0,00	297,81	297,81	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
356	15/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	297,81	297,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
356	15/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,03	297,81	297,81	Valor ref. recebimentos de renegociação
371	15/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,59	0,00	286,09	286,09	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
371	15/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	273,50	0,00	286,09	286,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
371	15/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,09	286,09	286,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
389	15/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.140,70	0,00	2.140,70	2.140,70	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
389	15/02/2018	18/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	2.140,70	2.140,70	2.140,70	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
217	16/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	182,00	0,00	182,00	182,00	Pgto a Marcus Gabriel Dantas Salgues ref. vale transporte e vale refeição mês fez/2018
217	16/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	182,00	182,00	182,00	Pgto a Marcus Gabriel Dantas Salgues ref. vale transporte e vale refeição mês fez/2018
292	16/02/2018	17/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	138,21	0,00	138,21	138,21	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
292	16/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138,21	138,21	138,21	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
309	16/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
309	16/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
326	16/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	691,09	0,00	691,09	691,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
326	16/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	691,09	691,09	691,09	Valor ref. recebimentos de renegociação
342	16/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
342	16/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
357	16/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,60	0,00	73,39	73,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
357	16/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,79	0,00	73,39	73,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
357	16/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	73,39	73,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
372	16/02/2018	18/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,14	0,00	237,68	237,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
372	16/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	228,54	0,00	237,68	237,68	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
372	16/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,68	237,68	237,68	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
372	16/02/2018	18/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	237,68	237,68	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
390	16/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	298,33	0,00	298,33	298,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
390	16/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	298,33	298,33	298,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
223	19/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	311,00	0,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
223	19/02/2018	16/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	311,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
293	19/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	164,29	0,00	164,29	164,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
293	19/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164,29	164,29	164,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
310	19/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
310	19/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
327	19/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	821,56	0,00	821,56	821,56	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
327	19/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	627,67	821,56	821,56	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
327	19/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,89	821,56	821,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
358	19/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,40	0,00	765,88	765,88	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
358	19/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	727,48	0,00	765,88	765,88	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
358	19/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	711,74	765,88	765,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
358	19/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,14	765,88	765,88	Valor ref. recebimentos de renegociação
373	19/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	71,79	0,00	1.603,53	1.603,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
373	19/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.531,74	0,00	1.603,53	1.603,53	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
373	19/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,23	1.603,53	1.603,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
373	19/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.444,30	1.603,53	1.603,53	Valor ref. recebimentos de renegociação
373	19/02/2018	18/04/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	45,00	1.603,53	1.603,53	Valor ref. recebimentos de cursos
391	19/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.259,22	0,00	2.259,22	2.259,22	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
391	19/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.259,22	2.259,22	2.259,22	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
294	20/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	125,52	0,00	125,52	125,52	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
294	20/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,52	125,52	125,52	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
311	20/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
311	20/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
328	20/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	627,67	0,00	627,67	627,67	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
328	20/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	627,67	627,67	627,67	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
359	20/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,55	0,00	440,17	440,17	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
359	20/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	418,62	0,00	440,17	440,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
359	20/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,17	440,17	440,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
374	20/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,63	0,00	147,24	147,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
374	20/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	140,61	0,00	147,24	147,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
374	20/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	147,24	147,24	147,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
392	20/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	559,23	0,00	559,23	559,23	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
392	20/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	559,23	559,23	559,23	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
225	21/02/2018	16/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	418,85	0,00	418,85	418,85	Pgto a título de adiantamento a CIL Comercio de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
225	21/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	418,85	418,85	418,85	Pgto a título de adiantamento a CIL Comercio de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
227	21/02/2018	16/04/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	359,37	0,00	359,37	359,37	Pgto ref. fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
227	21/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	359,37	359,37	359,37	Pgto ref. fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
228	21/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
228	21/02/2018	16/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
295	21/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	323,12	0,00	323,12	323,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
295	21/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	323,12	323,12	323,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
312	21/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
312	21/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
329	21/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.615,82	0,00	1.615,82	1.615,82	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa para emissão de certidões
329	21/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	806,19	1.615,82	1.615,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
329	21/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	629,63	1.615,82	1.615,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
329	21/02/2018	17/04/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.615,82	1.615,82	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidões
375	21/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,04	0,00	292,93	292,93	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
375	21/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	279,89	0,00	292,93	292,93	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
375	21/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	292,93	292,93	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
375	21/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,15	292,93	292,93	Valor ref. recebimentos de renegociação
376	21/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,95	0,00	87,73	87,73	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
376	21/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	83,78	0,00	87,73	87,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
376	21/02/2018	18/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	87,73	87,73	87,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
393	21/02/2018	18/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	279,89	0,00	279,89	279,89	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
393	21/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	279,89	279,89	279,89	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
229	22/02/2018	16/04/2018		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	37,50	0,00	37,50	37,50	Pgto ref. tributos retidos sobre fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
229	22/02/2018	16/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	37,50	37,50	37,50	Pgto ref. tributos retidos sobre fatura nº 102116 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês jan/2018
230	22/02/2018	16/04/2018		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	39,99	0,00	39,99	39,99	Pgto ref. fatura nº 3311511611 TIM Celular S/A mês fev/2018
230	22/02/2018	16/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,99	39,99	39,99	Pgto ref. fatura nº 3311511611 TIM Celular S/A mês fev/2018
231	22/02/2018	16/04/2018		2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	311,00	0,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 2ª Parcela
231	22/02/2018	16/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	311,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 2ª Parcela
244	22/02/2018	16/04/2018		3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	154,00	0,00	154,00	154,00	Valor ref. ao serviço de manutenção de nobreak cfe. NFSe 1990 de Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME (Cia do Nobreak)
244	22/02/2018	16/04/2018		2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	6,56	154,00	154,00	Valor ref. ao ISS retido s/ serviço de manutenção de nobreak cfe. NFSe 1990 de Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME (Cia do Nobreak)
244	22/02/2018	16/04/2018		2.2.1.05.37 - Carlos Leandro Laranjeira Paes	0,00	147,44	154,00	154,00	Valor ref. ao serviço de manutenção de nobreak cfe. NFSe 1990 de Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME (Cia do Nobreak)
296	22/02/2018	17/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	269,44	0,00	269,44	269,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
296	22/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	269,44	269,44	269,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
313	22/02/2018	17/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
313	22/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
330	22/02/2018	17/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.347,37	0,00	1.347,37	1.347,37	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
330	22/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.092,31	1.347,37	1.347,37	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
330	22/02/2018	17/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	1.347,37	1.347,37	Valor ref. recebimentos de renegociação
330	22/02/2018	17/04/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,64	1.347,37	1.347,37	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
394	22/02/2018	18/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	83,78	0,00	83,78	83,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
394	22/02/2018	18/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	83,78	83,78	83,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
224	23/02/2018	16/04/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	161,31	0,00	418,85	418,85	Valor ref. aquisição de três refs de tinta canon coloridas para a impressora Canon G3100 cfe. NF 172110 CIL Comercio de Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
224	23/02/2018	16/04/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	257,54	0,00	418,85	418,85	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. NF 172110 CIL Comercio de Informática Ltda
224	23/02/2018	16/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	418,85	418,85	418,85	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. NF 172110 CIL Comercio de Informática Ltda
232	23/02/2018	16/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.054,67	0,00	14.642,07	14.642,07	Valor ref. salários e ordenados do mês de fevereiro/2018
232	23/02/2018	16/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	492,40	0,00	14.642,07	14.642,07	Valor ref. adto de vale transporte para o mês de março/2018
232	23/02/2018	16/04/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.095,00	0,00	14.642,07	14.642,07	Valor ref. adto de vale refeição para o mês de março/2018
232	23/02/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.713,78	14.642,07	14.642,07	Valor líquido de salários e ordenados do mês de fevereiro/2018 e adto de vale refeição e vale transporte para o mês de março/2018
232	23/02/2018	16/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.429,09	14.642,07	14.642,07	Valor ref. INSS retido de funcionários sobre salários e ordenados do mês de fevereiro/2018
232	23/02/2018	16/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	14.642,07	14.642,07	Valor ref. IRRF sobre salários e ordenados do mês de fevereiro/2018
233	23/02/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.832,16	0,00	3.832,16	3.832,16	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
233	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.832,16	3.832,16	3.832,16	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
234	23/02/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.394,70	0,00	2.394,70	2.394,70	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Layana Batista Fabri
234	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.394,70	2.394,70	2.394,70	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Layana Batista Fabri
235	23/02/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.229,43	0,00	2.229,43	2.229,43	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Rayssa Kelly Melo das Mercês
235	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.229,43	2.229,43	2.229,43	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Rayssa Kelly Melo das Mercês
236	23/02/2018	16/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.257,49	0,00	4.257,49	4.257,49	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
236	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.257,49	4.257,49	4.257,49	Pgto ref. salário do mês de fevereiro/2018 e adto de vale-refeição e vale-transporte de março/2018 - Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
237	23/02/2018	16/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	Pgto ref. Bolsa-estágio de fev/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para março/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
237	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	Pgto ref. Bolsa-estágio de fev/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para março/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
238	23/02/2018	16/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	854,20	0,00	854,20	854,20	Pgto ref. Bolsa-estágio de fev/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para março/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
238	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	854,20	854,20	854,20	Pgto ref. Bolsa-estágio de fev/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para março/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
239	23/02/2018	16/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 1ª Parcela
239	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 1ª Parcela
240	23/02/2018	16/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 2ª Parcela
240	23/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 2ª Parcela
246	23/02/2018	16/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	645,00	0,00	645,00	645,00	Valor ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 53/2018 do Conselho Federal de Economia
246	23/02/2018	16/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	645,00	645,00	645,00	Valor ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 53/2018 do Conselho Federal de Economia
297	23/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	519,77	0,00	519,77	519,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
297	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	519,77	519,77	519,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
314	23/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,25	0,00	16,25	16,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
314	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,25	16,25	16,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
331	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.599,05	0,00	2.599,05	2.599,05	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
331	23/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,13	2.599,05	2.599,05	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
331	23/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.769,93	2.599,05	2.599,05	Valor ref. recebimentos de renegociação
331	23/02/2018	17/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	176,99	2.599,05	2.599,05	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
336	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
336	23/02/2018	17/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
343	23/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
343	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
344	23/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
344	23/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
360	23/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,60	0,00	73,39	73,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
360	23/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,79	0,00	73,39	73,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
360	23/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	73,39	73,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
361	23/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	87,76	0,00	1.907,46	1.907,46	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
361	23/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.819,70	0,00	1.907,46	1.907,46	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
361	23/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.577,60	1.907,46	1.907,46	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
361	23/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,86	1.907,46	1.907,46	Valor ref. recebimentos de renegociação
377	23/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,81	0,00	1.103,72	1.103,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
377	23/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.055,91	0,00	1.103,72	1.103,72	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
377	23/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	889,33	1.103,72	1.103,72	Valor ref. recebimentos de renegociação
377	23/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	1.103,72	1.103,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
377	23/02/2018	18/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.103,72	1.103,72	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
395	23/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.125,70	0,00	1.125,70	1.125,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
395	23/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.125,70	1.125,70	1.125,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
402	23/02/2018	19/04/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.610,93	0,00	2.610,93	2.610,93	INSS parte empresa s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
402	23/02/2018	19/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.610,93	2.610,93	2.610,93	INSS parte empresa s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
403	23/02/2018	19/04/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.044,37	0,00	1.044,37	1.044,37	FGTS s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
403	23/02/2018	19/04/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.044,37	1.044,37	1.044,37	FGTS s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
404	23/02/2018	19/04/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	130,55	0,00	130,55	130,55	PIS s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
404	23/02/2018	19/04/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	130,55	130,55	130,55	PIS s/ folha de pgto do mês de fevereiro/2018
254	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pgto a Joane Alinne Paiva Bendô ref. premiação do VI ENPECON
254	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	333,33	333,33	333,33	Pgto a Joane Alinne Paiva Bendô ref. premiação do VI ENPECON
255	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pgto a Valdeir Soares Monteiro ref. premiação do VI ENPECON
255	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	250,00	250,00	250,00	Pgto a Valdeir Soares Monteiro ref. premiação do VI ENPECON
256	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pgto a Felipe Resende Oliveira ref. premiação do VI ENPECON
256	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	333,33	333,33	333,33	Pgto a Felipe Resende Oliveira ref. premiação do VI ENPECON
257	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Julyan Gleyvison Machado Gouveia Lins ref. premiação do VI ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
257	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Julyan Gleyvison Machado Gouveia Lins ref. premiação do VI ENPECON
258	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Erik Alencar de Figueiredo ref. premiação do VI ENPECON
258	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Erik Alencar de Figueiredo ref. premiação do VI ENPECON
259	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pgto a Elaine Toldo Pazello ref. premiação do VI ENPECON
259	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	333,33	333,33	333,33	Pgto a Elaine Toldo Pazello ref. premiação do VI ENPECON
260	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	250,00	0,00	250,00	250,00	Pgto a Lucilena Ferraz Castanheira Correa ref. premiação do VI ENPECON
260	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	250,00	250,00	250,00	Pgto a Lucilena Ferraz Castanheira Correa ref. premiação do VI ENPECON
261	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.833,33	0,00	1.833,33	1.833,33	Pgto a Tatiane Almeida de Menezes ref. premiação do VI ENPECON
261	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	Pgto a Tatiane Almeida de Menezes ref. premiação do VI ENPECON
262	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pgto a Filipe Padilla de Miranda ref. premiação do VI ENPECON
262	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	333,33	333,33	333,33	Pgto a Filipe Padilla de Miranda ref. premiação do VI ENPECON
263	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	583,33	0,00	583,33	583,33	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
263	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	583,33	583,33	583,33	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
264	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Flávio Augusto Ziegelmann ref. premiação do VI ENPECON
264	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Flávio Augusto Ziegelmann ref. premiação do VI ENPECON
298	26/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	256,38	0,00	256,38	256,38	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
298	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	256,38	256,38	256,38	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
315	26/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,70	0,00	31,70	31,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
315	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,70	31,70	31,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
332	26/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.282,02	0,00	1.282,02	1.282,02	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
332	26/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	538,01	1.282,02	1.282,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
332	26/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	311,00	1.282,02	1.282,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
332	26/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	433,01	1.282,02	1.282,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
378	26/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,32	0,00	790,71	790,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
378	26/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	755,39	0,00	790,71	790,71	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
378	26/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	643,93	790,71	790,71	Valor ref. recebimentos de renegociação
378	26/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	790,71	790,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
396	26/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.575,09	0,00	2.575,09	2.575,09	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
396	26/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.575,09	2.575,09	2.575,09	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
265	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Wallace Patrick Santos de Farias Souza ref. premiação do VI ENPECON
265	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a Wallace Patrick Santos de Farias Souza ref. premiação do VI ENPECON
266	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Edilberto Tiago de Almeida ref. premiação do VI ENPECON
266	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Edilberto Tiago de Almeida ref. premiação do VI ENPECON
267	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Julia Rocha Araújo ref. premiação do VI ENPECON
267	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pgto a Julia Rocha Araújo ref. premiação do VI ENPECON
269	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
269	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
270	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
270	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
271	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
271	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
272	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
272	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
273	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
273	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
299	27/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.077,54	0,00	1.077,54	1.077,54	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
299	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.077,54	1.077,54	1.077,54	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
316	27/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	42,40	0,00	42,40	42,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
316	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,40	42,40	42,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
333	27/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.387,80	0,00	5.387,80	5.387,80	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa de cancelamento e taxa de emissão de certidão
333	27/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.010,79	5.387,80	5.387,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
333	27/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.696,01	5.387,80	5.387,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
333	27/02/2018	17/04/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	540,00	5.387,80	5.387,80	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de certidão
333	27/02/2018	17/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	5.387,80	5.387,80	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
362	27/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,20	0,00	146,78	146,78	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
362	27/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,58	0,00	146,78	146,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
362	27/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,78	146,78	146,78	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
379	27/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,75	0,00	934,71	934,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
379	27/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	315,15	0,00	934,71	934,71	Valor ref. recebimentos de renegociação
379	27/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	590,81	0,00	934,71	934,71	Valor ref. recebimentos de renegociação e honorários advocatícios
379	27/02/2018	18/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	54,97	934,71	934,71	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
379	27/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	879,74	934,71	934,71	Valor ref. recebimentos de renegociação
397	27/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.045,54	0,00	1.045,54	1.045,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
397	27/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.045,54	1.045,54	1.045,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
28	28/02/2018	09/04/2018	2.2.1.05.17 - R Melo Gráfica Eireli EPP	133,00	0,00	133,00	133,00	Pgto ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFSe-9778 R Melo Gráfica EIRELI EPP
28	28/02/2018	09/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,00	133,00	133,00	Pgto ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFSe-9778 R Melo Gráfica EIRELI EPP
30	28/02/2018	09/04/2018	2.2.1.05.34 - CTIS Tecnologia S/A	899,01	0,00	899,01	899,01	Pgto ref. serviço de impressão de boletos da anuidade 2018 cfe. NF-29555 da CTIS Tecnologia S/A
30	28/02/2018	09/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	899,01	899,01	899,01	Pgto ref. serviço de impressão de boletos da anuidade 2018 cfe. NF-29555 da CTIS Tecnologia S/A
174	28/02/2018	24/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.749,99	0,00	3.749,99	3.749,99	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em fevereiro/2018
174	28/02/2018	24/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	3.749,99	3.749,99	3.749,99	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em fevereiro/2018
241	28/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	64,12	0,00	64,12	64,12	Valor ref. transferência entre contas para pagamento de tarifas bancárias
241	28/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64,12	64,12	64,12	Valor ref. transferência entre contas para pagamento de tarifas bancárias
242	28/02/2018	16/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	225,40	0,00	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
242	28/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,40	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
243	28/02/2018	16/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	67,13	0,00	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFeI 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
243	28/02/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	67,13	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFeI 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
268	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.833,33	0,00	1.833,33	1.833,33	Pgto a Raul da Mota Silveira Neto ref. premiação do VI ENPECON
268	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	Pgto a Raul da Mota Silveira Neto ref. premiação do VI ENPECON
274	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.485,55	0,00	1.485,55	1.485,55	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
274	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1.485,55	1.485,55	1.485,55	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
275	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1,00	0,00	1,00	1,00	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
275	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	1,00	1,00	1,00	Pgto a Roberta de Moraes Rocha ref. premiação do VI ENPECON
276	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	333,33	0,00	333,33	333,33	Pgto a Filipe Matheus Silva Cavalcanti ref. premiação do VI ENPECON
276	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	333,33	333,33	333,33	Pgto a Filipe Matheus Silva Cavalcanti ref. premiação do VI ENPECON
277	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
277	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
278	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
278	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
279	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
279	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
300	28/02/2018	17/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	445,33	0,00	445,33	445,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
300	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	445,33	445,33	445,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
317	28/02/2018	17/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	22,20	22,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
317	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,20	22,20	22,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
334	28/02/2018	17/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.226,98	0,00	2.226,98	2.226,98	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
334	28/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.850,39	2.226,98	2.226,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
334	28/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	190,85	2.226,98	2.226,98	Valor ref. recebimentos de renegociação
334	28/02/2018	17/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,74	2.226,98	2.226,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
345	28/02/2018	17/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	676,55	0,00	676,55	676,55	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de fevereiro/2018
345	28/02/2018	17/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	676,55	676,55	676,55	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de fevereiro/2018
346	28/02/2018	17/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	73,57	0,00	73,57	73,57	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de fevereiro/2018
346	28/02/2018	17/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	73,57	73,57	73,57	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de fevereiro/2018
347	28/02/2018	17/04/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,94	0,00	2,94	2,94	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de fevereiro/2018
347	28/02/2018	17/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,94	2,94	2,94	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de fevereiro/2018
363	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,17	0,00	697,11	697,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
363	28/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	662,94	0,00	697,11	697,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
363	28/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	697,11	697,11	697,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
380	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,79	0,00	353,44	353,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
380	28/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	337,65	0,00	353,44	353,44	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
380	28/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	280,05	353,44	353,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
380	28/02/2018	18/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,39	353,44	353,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
398	28/02/2018	18/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.000,59	0,00	1.000,59	1.000,59	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
398	28/02/2018	18/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.000,59	1.000,59	1.000,59	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
399	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	13,45	0,00	13,45	13,45	Valor ref. IRRF s/ premiação do VI ENPECON paga a Roberta Rocha
399	28/02/2018	18/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	13,45	13,45	13,45	Valor ref. IRRF s/ premiação do VI ENPECON paga a Roberta Rocha
400	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (07/02/18) - ch.855.473 - NE nº 040/2018 cfe. prest. de contas nesta data
400	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (21/02/18) - ch.855.473 - NE nº 040/2018 cfe. prest. de contas nesta data
400	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (28/02/18) - ch.855.473 - NE nº 040/2018 cfe. prest. de contas nesta data
400	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (07/03/18) - ch.855.473 - NE nº 040/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
400	28/02/2018	18/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de Fev/2018 - ch.855.473 - NE nº 040/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. ida ao cartório para reconhecer firma de Presidente e autenticar docs (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. ida a Receita Federal (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,65	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. volta da Receita Federal (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	26,40	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. ida e volta do SEBRAE para colher assinatura da Presidente (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,47	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. volta da Receita Federal (09/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,50	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. ida e volta do Banco Central e CETAP (20/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	27,07	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Recibo a Uber do Brasil Tecnologia Ltda ref. ida ao Sebrae para colher assinatura da Presidente (01/03/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	254,58	0,00	597,57	597,57	Pgto ao Cartório Pauliana Porto ref. taxa de cancelamento de protesto (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.52 - Despesas com Cartório	30,03	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. recibo ao 2º Tabelionato de Notas - Recife ref.reconhecimentos de firma e autenticação de docs (08/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Elias Batista Tomais (27/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	28,48	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 150197 a Atacado dos Presentes Ltda (23/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	29,20	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 22570 a André Gustavo Silva Mascarenhas - EPP ref. compra de material de consumo (23/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	41,98	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 125762 a Atacado dos Presentes Ltda (02/03/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	23,44	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 281465 Padaria UNITOP ref. compra de lanche para a plenária (07/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	21,09	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 21227 André Gustavo Silva Mascarenhas - EPP ref. compra de lanche para a plenária (07/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	13,50	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. NF 3722 Maria Amanda Santos Rosa ref. compra de lanche para a plenária (07/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	14,00	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. NF 9322 L.S. Confeitaria Ltda ME ref. compra de lanche para a plenária (07/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Nota nº 4973 Amparo Distribuição de Produtos - ME ref. compra de 02 garrações de água mineral (16/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,20	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. CF 22049 a André Gustavo Silva Mascarenhas - EPP ref. compra de material de consumo (19/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. Nota nº 4990 Amparo Distribuição de Produtos - ME ref. compra de 02 garrações de água mineral (27/02/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,48	0,00	597,57	597,57	Pgto cfe. NF 6528 a Vanessa Priscila da Costa Mercearia - ME ref. compra de material de consumo para a sede (05/03/2018) - ch.855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas nesta data
401	28/02/2018	18/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	597,57	597,57	597,57	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cumpons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em fevereiro/2018 - ch. 855.470 - NE nº 041/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
607	28/02/2018	25/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês fev/2018
607	28/02/2018	25/06/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	0,00	161,88	161,88	161,88	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês fev/2018
610	28/02/2018	24/04/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	268,46	0,00	268,46	268,46	Valor cfe. fatura nº 0565865138-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/01/2017 a 14/02/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
610	28/02/2018	24/04/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	268,46	268,46	268,46	Valor cfe. fatura nº 0565865138-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/01/2017 a 14/02/2018
247	01/03/2018	16/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	645,00	0,00	645,00	645,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 53/2018 do Conselho Federal de Economia
247	01/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	645,00	645,00	645,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 53/2018 do Conselho Federal de Economia
250	01/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	215,00	0,00	232,27	232,27	Valor ref. aquisição de certificado digital para o ano de 2018 - Reembolso a Salomão Rítilhos NE 063/2018
250	01/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,27	0,00	232,27	232,27	Valor ref. despesas com uber no mês de fevereiro/2018 - Reembolso a Salomão Rítilhos NE 063/2018
250	01/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	232,27	232,27	232,27	Pgto de reembolso de despesas diversas realizadas por Salomão Rítilhos no mês de fevereiro/2018 cfe. NE 063/2018
251	01/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	572,59	0,00	572,59	572,59	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pelo Corecon-PE no mês fev/2018
251	01/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	572,59	572,59	572,59	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pelo Corecon-PE no mês fev/2018
405	01/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.902,01	0,00	2.902,01	2.902,01	Valor ref. recebimentos de anuidade, taxa para emissão de certidão e renegociação
405	01/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.535,14	2.902,01	2.902,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
405	01/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,87	2.902,01	2.902,01	Valor ref. recebimentos de renegociação
405	01/03/2018	19/04/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	2.902,01	2.902,01	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
429	01/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	580,35	0,00	580,35	580,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
429	01/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	580,35	580,35	580,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
449	01/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
449	01/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
477	01/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.041,00	0,00	10.041,00	10.041,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
477	01/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
490	01/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,34	0,00	895,26	895,26	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
490	01/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	850,92	0,00	895,26	895,26	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
490	01/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	895,26	895,26	895,26	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
509	01/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,41	0,00	255,14	255,14	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
509	01/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	245,73	0,00	255,14	255,14	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
509	01/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,14	255,14	255,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
509	01/03/2018	20/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	255,14	255,14	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
528	01/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.096,65	0,00	1.096,65	1.096,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
528	01/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.096,65	1.096,65	1.096,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
248	02/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	20,83	0,00	20,83	20,83	Pgto ref. à diferença de bolsa-estágio e recesso remunerado de janeiro/2018 da ex-estagiária Janaína Karla Gomes de Almeida, em decorrência do aumento da bolsa em Jan/2018
248	02/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,83	20,83	20,83	Pgto ref. à diferença de bolsa-estágio e recesso remunerado de janeiro/2018 da ex-estagiária Janaína Karla Gomes de Almeida, em decorrência do aumento da bolsa em Jan/2018
249	02/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	225,00	0,00	225,00	225,00	Pgto ref. serviço de motoboy para o mês de março, abril e maio/2018 - Ailton Gama Rego
249	02/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,00	225,00	225,00	Pgto ref. serviço de motoboy para o mês de março, abril e maio/2018 - Ailton Gama Rego
406	02/03/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	18.209,65	0,00	18.209,65	18.209,65	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
406	02/03/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	17.072,60	18.209,65	18.209,65	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
406	02/03/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	335,40	18.209,65	18.209,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
406	02/03/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	801,65	18.209,65	18.209,65	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
425	02/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
425	02/03/2018	19/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
430	02/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.620,53	0,00	3.620,53	3.620,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
430	02/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.620,53	3.620,53	3.620,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
450	02/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	144,30	0,00	144,30	144,30	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
450	02/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	144,30	144,30	144,30	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
451	02/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
451	02/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
470	02/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
470	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
471	02/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
471	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
478	02/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	14.063,84	0,00	14.063,84	14.063,84	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
478	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14.063,84	14.063,84	14.063,84	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
491	02/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	75,04	0,00	1.530,31	1.530,31	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
491	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.455,27	0,00	1.530,31	1.530,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
491	02/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.398,29	1.530,31	1.530,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
491	02/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	132,02	1.530,31	1.530,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
510	02/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,82	0,00	996,91	996,91	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
510	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	79,64	0,00	996,91	996,91	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
510	02/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	875,45	0,00	996,91	996,91	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
510	02/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,77	996,91	996,91	Valor ref. recebimentos de renegociação
510	02/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	595,14	996,91	996,91	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
529	02/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.410,36	0,00	2.410,36	2.410,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
529	02/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.410,36	2.410,36	2.410,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
551	02/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	13,45	0,00	13,45	13,45	Pgto ref. IRRF sobre premiação do VI ENPECON
551	02/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	13,45	13,45	13,45	Pgto ref. IRRF sobre premiação do VI ENPECON
552	02/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	21,50	0,00	21,50	21,50	Pgto ref. ISS retido sobre pagamento de Autônomo - Pierre Pereira de Santana
552	02/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21,50	21,50	21,50	Pgto ref. ISS retido sobre pagamento de Autônomo - Pierre Pereira de Santana
553	02/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	20,56	0,00	20,56	20,56	Pgto ref. ISS retido sobre Notas Fiscais de Fevereiro/2018
553	02/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,56	20,56	20,56	Pgto ref. ISS retido sobre Notas Fiscais de Fevereiro/2018
407	05/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	166,34	0,00	166,34	166,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
407	05/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,34	166,34	166,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
431	05/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,26	0,00	33,26	33,26	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
431	05/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,26	33,26	33,26	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
452	05/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
452	05/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
479	05/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
479	05/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
492	05/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,95	0,00	1.573,29	1.573,29	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
492	05/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.509,34	0,00	1.573,29	1.573,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
492	05/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.573,29	1.573,29	1.573,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
511	05/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	207,38	0,00	838,48	838,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
511	05/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	631,10	0,00	838,48	838,48	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
511	05/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	761,04	838,48	838,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
511	05/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,44	838,48	838,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
530	05/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.140,44	0,00	2.140,44	2.140,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
530	05/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.140,44	2.140,44	2.140,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
554	05/03/2018	23/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 4ª Parcela
554	05/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 4ª Parcela
555	05/03/2018	23/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 2ª Parcela
555	05/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 2ª Parcela
574	05/03/2018	29/06/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	625,89	0,00	625,89	625,89	Valor ref. fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
574	05/03/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	59,15	625,89	625,89	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
574	05/03/2018	29/06/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	566,74	625,89	625,89	Valor ref. fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
575	05/03/2018	23/04/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	163,50	0,00	163,50	163,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de fevereiro/2018 cfe. NFSe 449 NFL Empreendimentos Ltda ME
575	05/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	163,50	163,50	163,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de fevereiro/2018 cfe. NFSe 449 NFL Empreendimentos Ltda ME
576	05/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	163,50	0,00	163,50	163,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de fevereiro/2018 cfe. NFSe 449 NFL Empreendimentos Ltda ME
576	05/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	163,50	163,50	163,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de fevereiro/2018 cfe. NFSe 449 NFL Empreendimentos Ltda ME
408	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	494,41	0,00	494,41	494,41	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
408	06/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	494,41	494,41	494,41	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
432	06/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	98,86	0,00	98,86	98,86	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
432	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,86	98,86	98,86	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
453	06/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
453	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
480	06/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.012,91	0,00	10.012,91	10.012,91	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
480	06/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.012,91	10.012,91	10.012,91	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
493	06/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,29	0,00	205,35	205,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
493	06/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	194,06	0,00	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
493	06/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
493	06/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
512	06/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	97,07	97,07	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
512	06/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	92,80	0,00	97,07	97,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
512	06/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,07	97,07	97,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
531	06/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	286,86	0,00	286,86	286,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
531	06/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	286,86	286,86	286,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
589	06/03/2018	23/04/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000088654 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
589	06/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	120,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000088654 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
252	07/03/2018	16/04/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	1.979,90	0,00	1.979,90	1.979,90	Pgto ref. devolução de anuidade 2018 paga a maior pela Diagonal Empreendimento e Gestão de Negócios Ltda
252	07/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.979,90	1.979,90	1.979,90	Pgto ref. devolução de anuidade 2018 paga a maior pela Diagonal Empreendimento e Gestão de Negócios Ltda
409	07/03/2018	20/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.163,98	0,00	1.163,98	1.163,98	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
409	07/03/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	655,66	1.163,98	1.163,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
409	07/03/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,32	1.163,98	1.163,98	Valor ref. recebimentos de renegociação
426	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
426	07/03/2018	19/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
433	07/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	232,76	0,00	232,76	232,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
433	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	232,76	232,76	232,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
454	07/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
454	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
481	07/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
481	07/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
494	07/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
494	07/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,77	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
494	07/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
514	07/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31,72	0,00	705,00	705,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
514	07/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	673,28	0,00	705,00	705,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
514	07/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	705,00	705,00	705,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
532	07/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	743,05	0,00	743,05	743,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
532	07/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	743,05	743,05	743,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
549	07/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	583,33	0,00	583,33	583,33	Pgto a Wellington Ribeiro Justo ref. premiação do VI ENPECON cfe. cheque n° 855.475 entregue em 01/03/2018
549	07/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	583,33	583,33	583,33	Pgto a Wellington Ribeiro Justo ref. premiação do VI ENPECON cfe. cheque n° 855.475 entregue em 01/03/2018
550	07/03/2018	24/04/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	268,46	0,00	268,46	268,46	Pgto cfe. débito em conta da fatura n° 0565865138-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/01/2017 a 14/02/2018
550	07/03/2018	24/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	268,46	268,46	268,46	Pgto cfe. débito em conta da fatura n° 0565865138-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/01/2017 a 14/02/2018
558	07/03/2018	23/04/2018	3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do SINCE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 24ª Região - Rondônia cfe. autorizado pelo Ofício Corecon-PE n° 06/2018
558	07/03/2018	23/04/2018	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	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do SINCE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 24ª Região - Rondônia cfe. autorizado pelo Ofício Corecon-PE n° 06/2018
559	07/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.044,37	0,00	1.044,37	1.044,37	Pgto ref. FGTS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018
559	07/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.044,37	1.044,37	1.044,37	Pgto ref. FGTS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018
564	07/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	508,00	0,00	508,00	508,00	Valor ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 19259 Epark Estacionamentos Ltda
564	07/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	482,60	508,00	508,00	Valor ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 19259 Epark Estacionamentos Ltda
564	07/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	25,40	508,00	508,00	Valor ref. ISS retido s/ NFS-e 19259 Epark Estacionamentos Ltda
410	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	624,32	0,00	624,32	624,32	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
410	08/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,08	624,32	624,32	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
410	08/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	624,32	624,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
434	08/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	124,84	0,00	124,84	124,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
434	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	124,84	124,84	124,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
455	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
455	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
472	08/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
472	08/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
495	08/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,60	0,00	154,90	154,90	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
495	08/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	147,30	0,00	154,90	154,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
495	08/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,90	154,90	154,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
513	08/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,11	0,00	402,49	402,49	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
513	08/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	384,38	0,00	402,49	402,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
513	08/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,49	402,49	402,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
533	08/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	531,68	0,00	531,68	531,68	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
533	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	531,68	531,68	531,68	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
560	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	130,55	0,00	130,55	130,55	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018
560	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,55	130,55	130,55	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018
561	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.429,09	0,00	4.173,32	4.173,32	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento de funcionários do mês de fevereiro/2018
561	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.696,93	0,00	4.173,32	4.173,32	Pgto ref. INSS parte-empresa calculado sobre folha de pagamento de funcionários e autônomos do mês de fevereiro/2018
561	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	47,30	0,00	4.173,32	4.173,32	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento de autônomos do mês de fevereiro/2018
561	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.173,32	4.173,32	4.173,32	Pgto ref. INSS sobre folha de pagamento de funcionários e autônomos do mês de fevereiro/2018
562	08/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	120,00	0,00	120,00	120,00	Pgto de taxa de vistoria do corpo de bombeiros de PE para atualização do atestado de regularidade do ano de 2018
562	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,00	120,00	120,00	Pgto de taxa de vistoria do corpo de bombeiros de PE para atualização do atestado de regularidade do ano de 2018
563	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
563	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2018
565	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	482,60	0,00	482,60	482,60	Pgto ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 19259 Epark Estacionamentos Ltda
565	08/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	482,60	482,60	482,60	Pgto ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 19259 Epark Estacionamentos Ltda
569	08/03/2018	23/04/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	46,00	0,00	46,00	46,00	Valor ref. a aquisição de material de escritório adquiridos no mês de fevereiro/2018 cfe. NF 763 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
569	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	46,00	46,00	46,00	Valor ref. a aquisição de material de escritório adquiridos no mês de fevereiro/2018 cfe. NF 763 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
570	08/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. a três encadernações realizadas no mês de fevereiro/2018 cfe. NFS-e 12 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
570	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	7,41	7,80	7,80	Valor ref. a três encadernações realizadas no mês de fevereiro/2018 cfe. NFS-e 12 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
570	08/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	0,39	7,80	7,80	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 12 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
411	09/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	461,29	0,00	461,29	461,29	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
411	09/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,04	461,29	461,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
411	09/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,25	461,29	461,29	Valor ref. recebimentos de renegociação
435	09/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	92,25	0,00	92,25	92,25	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
435	09/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	92,25	92,25	92,25	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
456	09/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
456	09/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
473	09/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
473	09/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
482	09/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
482	09/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
496	09/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,58	0,00	215,80	215,80	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
496	09/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	205,22	0,00	215,80	215,80	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
496	09/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	215,80	215,80	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
496	09/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,45	215,80	215,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
515	09/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,68	0,00	127,72	127,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
515	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	122,04	0,00	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
515	09/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,36	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de renegociação
515	09/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
534	09/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	327,26	0,00	327,26	327,26	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
534	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	327,26	327,26	327,26	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
566	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	810,00	0,00	810,00	810,00	Valor ref. suprimentos individual de fundos para pagamento de despesas com faxina (R\$ 210) e despesas de pronto atendimento/táxi (R\$ 600) para o mês de março/2018 - Cheque n° 855.476 / Notas de Empenho n° 065/2018 e 066/2018
566	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	810,00	810,00	810,00	Valor ref. suprimentos individual de fundos para pagamento de despesas com faxina (R\$ 210) e despesas de pronto atendimento/táxi (R\$ 600) para o mês de março/2018 - Cheque n° 855.476 / Notas de Empenho n° 065/2018 e 066/2018
567	09/03/2018	23/04/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	2.846,20	0,00	2.846,20	2.846,20	Valor pago a título de adto a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto ref. às férias a serem gozadas no período de 14/03/2018 a 28/03/2018
567	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.846,20	2.846,20	2.846,20	Valor pago a título de adto a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto ref. às férias a serem gozadas no período de 14/03/2018 a 28/03/2018
568	09/03/2018	23/04/2018	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	823,33	0,00	3.293,33	3.293,33	Valor ref. ao abono constitucional de férias calculado sobre os quinze dias de férias de Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto. Período a ser gozado: 14/03/2018 a 28/03/2018
568	09/03/2018	23/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.470,00	0,00	3.293,33	3.293,33	Valor ref. a quinze dias de férias de Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto. Período a ser gozado: 14/03/2018 a 28/03/2018
568	09/03/2018	23/04/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	2.846,20	3.293,33	3.293,33	Valor ref. ao valor líquido dos quinze dias de férias de Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto. Período a ser gozado: 14/03/2018 a 28/03/2018
568	09/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	362,27	3.293,33	3.293,33	Valor ref. ao INSS retido sobre férias de Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
568	09/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	84,86	3.293,33	3.293,33	Valor ref. ao IRRF sobre férias de Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
571	09/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	53,41	0,00	53,41	53,41	Pgto ref. NFS-e 12 e NF 763 da Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
571	09/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	53,41	53,41	53,41	Pgto ref. NFS-e 12 e NF 763 da Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
412	12/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	550,75	0,00	550,75	550,75	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
412	12/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,04	550,75	550,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
412	12/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	387,71	550,75	550,75	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
436	12/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	110,13	0,00	110,13	110,13	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
436	12/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,13	110,13	110,13	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
457	12/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,85	0,00	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
457	12/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,85	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
497	12/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60,30	0,00	1.231,03	1.231,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
497	12/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.170,73	0,00	1.231,03	1.231,03	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
497	12/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,07	1.231,03	1.231,03	Valor ref. recebimentos de renegociação
497	12/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	590,98	1.231,03	1.231,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
497	12/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	1.231,03	1.231,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
516	12/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,24	0,00	740,41	740,41	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
516	12/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	707,17	0,00	740,41	740,41	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
516	12/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	630,37	740,41	740,41	Valor ref. recebimentos de renegociação
516	12/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,04	740,41	740,41	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
535	12/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.877,90	0,00	1.877,90	1.877,90	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
535	12/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.877,90	1.877,90	1.877,90	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
572	12/03/2018	24/04/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês fev/2018
572	12/03/2018	24/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês fev/2018
573	12/03/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	59,15	0,00	59,15	59,15	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
573	12/03/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,15	59,15	59,15	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
413	13/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.599,47	0,00	3.599,47	3.599,47	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
413	13/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,04	3.599,47	3.599,47	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
413	13/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.436,43	3.599,47	3.599,47	Valor ref. recebimentos de renegociação
437	13/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	719,88	0,00	719,88	719,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
437	13/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	719,88	719,88	719,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
458	13/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
458	13/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
483	13/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	48.546,79	0,00	48.546,79	48.546,79	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
483	13/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48.546,79	48.546,79	48.546,79	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
485	13/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	38.517,73	0,00	38.517,73	38.517,73	Valor ref. transferência entre contas
485	13/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	38.517,73	38.517,73	38.517,73	Valor ref. transferência entre contas
498	13/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,62	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
498	13/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,10	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
498	13/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
517	13/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,46	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
517	13/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	140,26	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
517	13/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
536	13/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	5.272,65	0,00	9.022,64	9.022,64	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon de janeiro/2018
536	13/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	3.749,99	0,00	9.022,64	9.022,64	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon de fevereiro/2018
536	13/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	9.022,64	9.022,64	9.022,64	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon de janeiro/2018 e fevereiro/2018
537	13/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	47.261,01	0,00	47.261,01	47.261,01	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
537	13/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	47.261,01	47.261,01	47.261,01	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
577	13/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	722,42	722,42	Pgto ref. taxa de condomínio de mar/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
577	13/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,87	0,00	722,42	722,42	Multa e juros sobre o pagamento da taxa de condomínio de mar/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
577	13/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	722,42	722,42	722,42	Pgto ref. taxa de condomínio de mar/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
414	14/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
414	14/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,15	1.253,00	1.253,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
414	14/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.023,85	1.253,00	1.253,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
414	14/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.253,00	1.253,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
427	14/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	311,00	0,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
427	14/03/2018	19/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	311,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
438	14/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	250,58	0,00	250,58	250,58	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
438	14/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	250,58	250,58	250,58	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
459	14/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
459	14/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
578	14/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	614,22	0,00	614,22	614,22	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 7930055 CELPE mês março/2018
578	14/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	614,22	614,22	614,22	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 7930055 CELPE mês março/2018
415	15/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.573,59	0,00	2.573,59	2.573,59	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
415	15/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	733,65	2.573,59	2.573,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
415	15/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.698,94	2.573,59	2.573,59	Valor ref. recebimentos de renegociação
415	15/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.573,59	2.573,59	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
439	15/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	514,70	0,00	514,70	514,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
439	15/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	514,70	514,70	514,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
460	15/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
460	15/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
518	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,32	0,00	251,46	251,46	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
518	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	240,14	0,00	251,46	251,46	Valor ref. recebimentos de renegociação
518	15/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	251,46	251,46	251,46	Valor ref. recebimentos de renegociação
538	15/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	240,14	0,00	240,14	240,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
538	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	240,14	240,14	240,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
579	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Renato Pereira da Silva, n° 5163
579	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Renato Pereira da Silva, n° 5163
580	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Mauricio de Siqueira Silva, n° 5166
580	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Mauricio de Siqueira Silva, n° 5166
581	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Maria Rizomar de Jesus, n° 5167
581	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Maria Rizomar de Jesus, n° 5167
582	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Maria Paloma de Paula Silva, n° 5168
582	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Maria Paloma de Paula Silva, n° 5168
583	15/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Joabe Robson Teixeira Fonseca, n° 5164

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
583	15/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Joabe Robson Teixeira Fonseca, n° 5164
416	16/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	426,83	0,00	426,83	426,83	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de emissão de carteira
416	16/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	366,83	426,83	426,83	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
416	16/03/2018	19/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	426,83	426,83	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
428	16/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
428	16/03/2018	19/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
440	16/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	85,35	0,00	85,35	85,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
440	16/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	85,35	85,35	85,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
461	16/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,55	0,00	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
461	16/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,55	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
499	16/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
499	16/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
499	16/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
519	16/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,10	0,00	479,58	479,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
519	16/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	458,48	0,00	479,58	479,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
519	16/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,58	479,58	479,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
539	16/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	598,02	0,00	598,02	598,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
539	16/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	598,02	598,02	598,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
417	19/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	195,00	0,00	195,00	195,00	Valor ref. recebimentos de taxa de inscrição
417	19/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	195,00	195,00	195,00	Valor ref. recebimentos de taxa de inscrição
441	19/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	39,00	0,00	39,00	39,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
441	19/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
462	19/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
462	19/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
500	19/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,76	0,00	444,47	444,47	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
500	19/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	422,71	0,00	444,47	444,47	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
500	19/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,03	444,47	444,47	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
500	19/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,44	444,47	444,47	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
520	19/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,47	0,00	863,73	863,73	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
520	19/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	825,26	0,00	863,73	863,73	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
520	19/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	753,69	863,73	863,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
520	19/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,04	863,73	863,73	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
540	19/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.247,97	0,00	1.247,97	1.247,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
540	19/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.247,97	1.247,97	1.247,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
584	19/03/2018	23/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	223,17	0,00	223,17	223,17	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda, ref. aquisição de material de escritório e plásticos para envio de 1º informativo de 2018
584	19/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	223,17	223,17	223,17	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda, ref. aquisição de material de escritório e plásticos para envio de 1º informativo de 2018
418	20/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,04	0,00	163,04	163,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
418	20/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,04	163,04	163,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
442	20/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,60	0,00	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
442	20/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,60	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
463	20/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
463	20/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
486	20/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.861,82	0,00	2.861,82	2.861,82	Valor ref. recebimentos de custas recursais do processo de Ivonete contra o Corecon-PE
486	20/03/2018	20/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2.861,82	2.861,82	2.861,82	Valor ref. recebimentos de custas recursais do processo de Ivonete contra o Corecon-PE
501	20/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,88	0,00	344,79	344,79	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
501	20/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	327,91	0,00	344,79	344,79	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
501	20/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	344,79	344,79	344,79	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
521	20/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,55	0,00	390,97	390,97	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
521	20/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	373,42	0,00	390,97	390,97	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
521	20/03/2018	23/04/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	45,00	390,97	390,97	Valor ref. recebimentos de cursos
521	20/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	341,89	390,97	390,97	Valor ref. recebimentos de renegociação
521	20/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4,08	390,97	390,97	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
541	20/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	701,33	0,00	701,33	701,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
541	20/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	701,33	701,33	701,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
557	20/03/2018	23/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	311,00	0,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 3ª Parcela

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
557	20/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	311,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 3ª Parcela
585	20/03/2018	23/04/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	208,17	0,00	223,17	223,17	Valor ref. aquisição de material de escritório e plásticos para envio de 1º informativo de 2018 cfe NF nº 181.157 CIL Com. de Informática Ltda
585	20/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	223,17	223,17	Valor do frete sobre a compra de material de escritório, cfe NF nº 181.157 CIL Com. de Informática Ltda
585	20/03/2018	23/04/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	223,17	223,17	223,17	Valor ref. aquisição de material de escritório e plásticos para envio de 1º informativo de 2018 cfe NF nº 181.157 CIL Com. de Informática Ltda
419	21/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	489,12	0,00	489,12	489,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
419	21/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	489,12	489,12	489,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
443	21/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	97,80	0,00	97,80	97,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
443	21/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	97,80	97,80	97,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
464	21/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
464	21/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
502	21/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
502	21/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
502	21/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
522	21/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,88	0,00	663,99	663,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
522	21/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	634,11	0,00	663,99	663,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
522	21/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	663,99	663,99	663,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
542	21/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	773,65	0,00	773,65	773,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
542	21/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	773,65	773,65	773,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
586	21/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	566,74	0,00	566,74	566,74	Pgto ref. fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
586	21/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	566,74	566,74	566,74	Pgto ref. fatura nº 103461 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês fev/2018
245	22/03/2018	16/04/2018	2.2.1.05.37 - Carlos Leandro Laranjeira Paes	147,44	0,00	147,44	147,44	Pgto ref. ao serviço de manutenção de nobreak cfe. NFSe 1990 de Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME (Cia do Nobreak)
245	22/03/2018	16/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	147,44	147,44	147,44	Pgto ref. ao serviço de manutenção de nobreak cfe. NFSe 1990 de Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME (Cia do Nobreak)
420	22/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	913,52	0,00	913,52	913,52	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
420	22/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	489,10	913,52	913,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
420	22/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	424,42	913,52	913,52	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
444	22/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	182,70	0,00	182,70	182,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
444	22/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	182,70	182,70	182,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
465	22/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
465	22/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
503	22/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,30	0,00	274,22	274,22	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
503	22/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	259,92	0,00	274,22	274,22	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
503	22/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,14	274,22	274,22	Valor ref. recebimentos de renegociação
503	22/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	274,22	274,22	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
523	22/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,76	0,00	353,02	353,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
523	22/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	337,26	0,00	353,02	353,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
523	22/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	353,02	353,02	353,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
543	22/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	597,18	0,00	597,18	597,18	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
543	22/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	597,18	597,18	597,18	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
421	23/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	163,04	0,00	163,04	163,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
421	23/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,04	163,04	163,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
445	23/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,60	0,00	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
445	23/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,60	32,60	32,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
466	23/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
466	23/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
474	23/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
474	23/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
475	23/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
475	23/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
476	23/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
476	23/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
504	23/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,77	0,00	220,08	220,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
504	23/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,31	0,00	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
504	23/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
524	23/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,57	0,00	714,34	714,34	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
524	23/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	680,77	0,00	714,34	714,34	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa para emissão de certidões
524	23/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	147,24	714,34	714,34	Valor ref. recebimentos de renegociação
524	23/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,88	714,34	714,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
524	23/03/2018	23/04/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	714,34	714,34	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidões
524	23/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	232,22	714,34	714,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
544	23/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	890,08	0,00	890,08	890,08	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
544	23/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	890,08	890,08	890,08	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
556	23/03/2018	23/04/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 3ª Parcela
556	23/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 3ª Parcela
587	23/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	Pgto ref. Bolsa-estágio de mar/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para abril/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
587	23/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	Pgto ref. Bolsa-estágio de mar/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para abril/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
588	23/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	Pgto ref. Bolsa-estágio de mar/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para abril/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
588	23/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	Pgto ref. Bolsa-estágio de mar/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para abril/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
598	24/03/2018	23/04/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.200,00	0,00	12.555,67	12.555,67	Valor ref. vale refeição de abril/2018
598	24/03/2018	23/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	536,00	0,00	12.555,67	12.555,67	Valor ref. vale transporte de abril/2018
598	24/03/2018	23/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	10.819,67	0,00	12.555,67	12.555,67	Valor ref. salários e ordenados do mês de março/2018
598	24/03/2018	23/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.221,99	12.555,67	12.555,67	Valor a pagar de salários e ordenados do mês de março/2018
598	24/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.152,20	12.555,67	12.555,67	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de março/2018
598	24/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	181,48	12.555,67	12.555,67	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2018
599	24/03/2018	23/04/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.822,60	0,00	2.822,60	2.822,60	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de março/2018
599	24/03/2018	23/04/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.822,60	2.822,60	2.822,60	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de março/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
600	24/03/2018	28/06/2018		3.1.10.30.02 - F G T S	1.129,04	0,00	1.129,04	1.129,04	FGTS s/ folha de pgto do mês de março/2018
600	24/03/2018	28/06/2018		2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.129,04	1.129,04	1.129,04	FGTS s/ folha de pgto do mês de março/2018
601	24/03/2018	23/04/2018		3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	141,13	0,00	141,13	141,13	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2018
601	24/03/2018	23/04/2018		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	141,13	141,13	141,13	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2018
484	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
484	26/03/2018	20/04/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
505	26/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,16	0,00	330,12	330,12	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
505	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	313,96	0,00	330,12	330,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
505	26/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,12	330,12	330,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
525	26/03/2018	23/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,66	0,00	1.994,28	1.994,28	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
525	26/03/2018	23/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.910,62	0,00	1.994,28	1.994,28	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa para emissão de carteira
525	26/03/2018	23/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.123,21	1.994,28	1.994,28	Valor ref. recebimentos de renegociação
525	26/03/2018	23/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	811,07	1.994,28	1.994,28	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
525	26/03/2018	23/04/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.994,28	1.994,28	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de carteira
545	26/03/2018	23/04/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.224,58	0,00	2.224,58	2.224,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
545	26/03/2018	23/04/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.224,58	2.224,58	2.224,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
590	26/03/2018	23/04/2018		2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	120,00	0,00	120,00	120,00	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000088654 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
590	26/03/2018	23/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,00	120,00	120,00	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000088654 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
591	26/03/2018	23/04/2018		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	44,99	0,00	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3337114358 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 mês mar/2018
591	26/03/2018	23/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,99	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3337114358 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 mês mar/2018
592	26/03/2018	23/04/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.810,76	0,00	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
592	26/03/2018	23/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.810,76	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
593	26/03/2018	23/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.372,10	0,00	2.372,10	2.372,10	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Layana Batista Fabri
593	26/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.372,10	2.372,10	2.372,10	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Layana Batista Fabri
594	26/03/2018	23/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.270,62	0,00	2.270,62	2.270,62	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
594	26/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.270,62	2.270,62	2.270,62	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
595	26/03/2018	23/04/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.768,51	0,00	2.768,51	2.768,51	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
595	26/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.768,51	2.768,51	2.768,51	Pgto de salário de março/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de abril/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
422	27/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	761,76	0,00	761,76	761,76	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
422	27/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	761,76	761,76	Valor ref. recebimentos de renegociação
422	27/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	489,10	761,76	761,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
446	27/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	152,35	0,00	152,35	152,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
446	27/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	152,35	152,35	152,35	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
467	27/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
467	27/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,85	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
506	27/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,62	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
506	27/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,10	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
506	27/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
526	27/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,49	0,00	412,56	412,56	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
526	27/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	394,07	0,00	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
526	27/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,20	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
526	27/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
546	27/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	533,17	0,00	533,17	533,17	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
546	27/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	533,17	533,17	533,17	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
423	28/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.860,75	0,00	1.860,75	1.860,75	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
423	28/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	978,22	1.860,75	1.860,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
423	28/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	555,80	1.860,75	1.860,75	Valor ref. recebimentos de renegociação
423	28/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,73	1.860,75	1.860,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
423	28/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.860,75	1.860,75	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
447	28/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	372,12	0,00	372,12	372,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
447	28/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	372,12	372,12	372,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
468	28/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
468	28/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
507	28/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,42	0,00	898,53	898,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
507	28/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	854,11	0,00	898,53	898,53	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
507	28/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	898,53	898,53	Valor ref. recebimentos de renegociação
507	28/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	733,60	898,53	898,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
527	28/03/2018	23/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,59	0,00	568,68	568,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
527	28/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	543,09	0,00	568,68	568,68	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
527	28/03/2018	23/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	568,68	568,68	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
527	28/03/2018	23/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	531,82	568,68	568,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
527	28/03/2018	23/04/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	568,68	568,68	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
547	28/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
547	28/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.397,20	1.397,20	1.397,20	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
596	28/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	225,40	0,00	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
596	28/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,40	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
597	28/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	67,13	0,00	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
597	28/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	67,13	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
602	28/03/2018	23/04/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	730,00	0,00	730,00	730,00	Valor ref. serviço de diagramação e layout para o 1º informativo de 2018 cfe. NFS 66 Conduz Prestação de Serviço (Aurea Nascimento Fernandes 51355183715)
602	28/03/2018	23/04/2018	2.2.1.05.38 - Conduz Prestação de Serviço	0,00	730,00	730,00	730,00	Valor ref. serviço de diagramação e layout para o 1º informativo de 2018 cfe. NFS 66 Conduz Prestação de Serviço (Aurea Nascimento Fernandes 51355183715)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
424	29/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.200,73	0,00	1.200,73	1.200,73	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento
424	29/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.059,73	1.200,73	1.200,73	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
424	29/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.200,73	1.200,73	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
448	29/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	240,12	0,00	240,12	240,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
448	29/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	240,12	240,12	240,12	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
469	29/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
469	29/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
508	29/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,08	0,00	164,93	164,93	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
508	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	156,85	0,00	164,93	164,93	Valor ref. recebimentos de renegociação
508	29/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	164,93	164,93	Valor ref. recebimentos de renegociação
548	29/03/2018	23/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	156,85	0,00	156,85	156,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
548	29/03/2018	23/04/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	156,85	156,85	156,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
175	30/03/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.533,87	0,00	4.533,87	4.533,87	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em março/2018
175	30/03/2018	13/04/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	4.533,87	4.533,87	4.533,87	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em março/2018
487	30/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	922,47	0,00	922,47	922,47	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de março/2018
487	30/03/2018	20/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	922,47	922,47	922,47	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de março/2018
488	30/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	61,04	0,00	61,04	61,04	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de março/2018
488	30/03/2018	20/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	61,04	61,04	61,04	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de março/2018
489	30/03/2018	20/04/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	3,34	0,00	3,34	3,34	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de março/2018
489	30/03/2018	20/04/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	3,34	3,34	3,34	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de março/2018
603	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	210,00	210,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (14/03/18) - ch.855.476 - NE nº 065/2018 cfe. prest. de contas nesta data
603	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	210,00	210,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (21/03/18) - ch.855.476 - NE nº 065/2018 cfe. prest. de contas nesta data
603	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	210,00	210,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (28/03/18) - ch.855.476 - NE nº 065/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
603	30/03/2018	24/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	210,00	210,00	210,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina - ch.855.476 - NE nº 065/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,31	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Davi Rodrigues da Silva Neto (13/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Ayres José de Oliveira Dias (13/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Humberto Lira de Siqueira (13/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Hélio Flávio de Oliveira (27/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Elinor Chaves Afonso (27/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,01	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. GRU Judicial ref. custas do processo de execução fiscal do Econ. Eliane Maria Ferreira Fernandes (03/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	25,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da APTMED ref. exame periódico de Layana Fabri (27/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	25,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da APTMED ref. exame periódico de Salomão Ritielhos(02/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	7,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. Nota de Pedido da Ponto da Mídia ref. compra de tinta para impressora (23/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	8,97	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 252 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de limpeza (07/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	22,64	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 1844 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de limpeza (14/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	55,86	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. CF 66258 Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de material de limpeza/consumo (14/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	9,24	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NFC-e nº 18532 Bompreço Sup. do Nordeste Ltda ref. compra de material de consumo (23/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,70	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 3888 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de limpeza (28/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de material de limpeza (04/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	17,80	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 4976 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo (06/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	41,54	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da 99 táxi ref. volta da reunião plenária do dia 07/03/2018 - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,11	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da reunião plenária do dia 07/03/2018 (Reembolso Salomão) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,45	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida à justiça do trabalho para a audiência de Sr. Raimundo - Rayssa (21/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	19,24	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da justiça do trabalho para a audiência de Sr. Raimundo (21/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,38	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida à justiça do trabalho para a audiência de Sr. Raimundo - Layana (21/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,34	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida à arquivem para coletar documentos (23/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	24,82	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da arquivem (23/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,50	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida e volta do cartório Paulo Guerra para reconhecimento de firma (06/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. Nota de Entrega 644 Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 garrações de água mineral (09/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	9,36	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 720 MSG Padaria e Confeitaria Ltda ME ref. compra de lanche para a reunião plenária de 07/03/2018 (Reembolso Salomão) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	20,24	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. NF 527 RM da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de lanche para a reunião plenária de 07/03/2018 (Reembolso Salomão) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	46,93	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. CF 283534 Padaria UNITOP Ltda EPP ref. compra de lanche para a reunião plenária de 07/03/2018 (Reembolso Salomão) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. CF 033792 Isabel Cristina Rodrigues da Paz Lanchonete ref. compra de lanche para a reunião plenária de 07/03/2018 (Reembolso Salomão) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. Nota de Entrega 2505 Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 garrações de água mineral (21/03/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. Nota de Entrega 865 Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 garrações de água mineral (03/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,49	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de café (05/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. CF 205588 Padaria UNITOP Ltda EPP ref. compra de lanche para a recepção de novo estagiário (09/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,00	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de lanche para a recepção de novo estagiário (09/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	1,65	0,00	589,59	589,59	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de lanche para a recepção de novo estagiário (09/04/2018) - ch.855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas nesta data
604	30/03/2018	24/04/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	589,59	589,59	589,59	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em março/2018 - ch. 855.476 - NE nº 066/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
605	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês março/2018
605	30/03/2018	24/04/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	0,00	107,92	107,92	107,92	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês março/2018
608	30/03/2018	24/04/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	302,12	0,00	302,12	302,12	Valor cfe. fatura nº 0582477809-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/02/2018 a 14/03/2018
608	30/03/2018	24/04/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	302,12	302,12	302,12	Valor cfe. fatura nº 0582477809-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/02/2018 a 14/03/2018
617	02/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.708,43	0,00	2.708,43	2.708,43	Valor ref. recebimentos de anuidade, taxa para emissão de certidão, renegociação e taxa de cancelamento
617	02/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,91	2.708,43	2.708,43	Valor ref. recebimentos de renegociação
617	02/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.282,52	2.708,43	2.708,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
617	02/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	2.708,43	2.708,43	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
617	02/04/2018	07/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.708,43	2.708,43	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
637	02/04/2018	07/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	520,64	0,00	520,64	520,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
637	02/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	520,64	520,64	520,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
657	02/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	22,20	22,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
657	02/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,20	22,20	22,20	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
658	02/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
658	02/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
682	02/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
682	02/04/2018	08/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
695	02/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.338,31	0,00	6.338,31	6.338,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
695	02/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	6.338,31	6.338,31	6.338,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
716	02/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	182,85	0,00	3.716,93	3.716,93	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
716	02/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	3.534,08	0,00	3.716,93	3.716,93	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
716	02/04/2018	08/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.584,94	3.716,93	3.716,93	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
716	02/04/2018	08/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	3.716,93	3.716,93	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
734	02/04/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	124,99	0,00	2.929,22	2.929,22	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
734	02/04/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.804,23	0,00	2.929,22	2.929,22	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
734	02/04/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.561,42	2.929,22	2.929,22	Valor ref. recebimentos de renegociação
734	02/04/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.226,80	2.929,22	2.929,22	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
734	02/04/2018	20/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.929,22	2.929,22	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
890	02/04/2018	25/06/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	302,12	0,00	302,12	302,12	Pgto cfe. débito automático da fatura nº 0582477809-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/02/2018 a 14/03/2018
890	02/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	302,12	302,12	302,12	Pgto cfe. débito automático da fatura nº 0582477809-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/02/2018 a 14/03/2018
902	02/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	Valor ref. impressão de 2000 unidades do 1º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 80982 da Trigueiro Vendas e Servicos Ltda (Emitida em 26/03/2018)
902	02/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	160,75	3.215,00	3.215,00	ISS retido sobre NFS-e 80982 da Trigueiro Vendas e Servicos Ltda (Emitida em 26/03/2018)
902	02/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.42 - Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	3.054,25	3.215,00	3.215,00	Valor a pagar ref. impressão de 2000 unidades do 1º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 80982 da Trigueiro Vendas e Servicos Ltda (Emitida em 26/03/2018)
913	02/04/2018	26/06/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	110,00	0,00	110,00	110,00	Valor ref. recarga de extintores cfe. NFSe 5319 Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda - EPP
913	02/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.41 - Ekipe Tecnologia em Segurança e	0,00	110,00	110,00	110,00	Valor ref. recarga de extintores cfe. NFSe 5319 Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda - EPP
1256	02/04/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	3.032,21	0,00	3.032,21	3.032,21	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em janeiro/2018
1256	02/04/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	3.032,21	3.032,21	3.032,21	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em janeiro/2018
1257	02/04/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	13.339,80	0,00	13.339,80	13.339,80	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em fevereiro/2018
1257	02/04/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	13.339,80	13.339,80	13.339,80	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em fevereiro/2018
1258	02/04/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	10.646,05	0,00	10.646,05	10.646,05	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em março/2018
1258	02/04/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	10.646,05	10.646,05	10.646,05	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em março/2018
618	03/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.840,40	0,00	3.840,40	3.840,40	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
618	03/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,93	3.840,40	3.840,40	Valor ref. recebimentos de renegociação
618	03/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.423,74	3.840,40	3.840,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
618	03/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,73	3.840,40	3.840,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
638	03/04/2018	07/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	768,02	0,00	768,02	768,02	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
638	03/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	768,02	768,02	768,02	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
659	03/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	24,05	24,05	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
659	03/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	24,05	24,05	24,05	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
696	03/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	403,37	0,00	403,37	403,37	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
696	03/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	403,37	403,37	403,37	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
717	03/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,06	0,00	425,43	425,43	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
717	03/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	403,37	0,00	425,43	425,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
717	03/04/2018	08/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,44	425,43	425,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
717	03/04/2018	08/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	425,43	425,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
891	03/04/2018	25/06/2018	2.2.1.05.38 - Condução Prestação de Serviço	730,00	0,00	730,00	730,00	Pgto cfe. transferência bancária do serviço de diagramação e layout para o 1º informativo de 2018 - NFS 66 Condução Prestação de Serviço (Aurea Nascimento Fernandes 51355183715)
891	03/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	730,00	730,00	730,00	Pgto cfe. transferência bancária do serviço de diagramação e layout para o 1º informativo de 2018 - NFS 66 Condução Prestação de Serviço (Aurea Nascimento Fernandes 51355183715)
619	04/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	16.132,39	0,00	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxas para emissão de carteira, taxa de cancelamento e taxa para emissão de certidões
619	04/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	14.771,12	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
619	04/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	987,37	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
619	04/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidões
619	04/04/2018	07/06/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,90	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de taxas para emissão de carteira
619	04/04/2018	07/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	16.132,39	16.132,39	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
639	04/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.226,10	0,00	3.226,10	3.226,10	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
639	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.226,10	3.226,10	3.226,10	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
660	04/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	125,80	0,00	125,80	125,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
660	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	125,80	125,80	125,80	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
683	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
683	04/04/2018	08/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
685	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.580,90	0,00	14.580,90	14.580,90	Valor ref. transferência entre contas
685	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	14.580,90	14.580,90	14.580,90	Valor ref. transferência entre contas
686	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	583,33	0,00	583,33	583,33	Valor ref. transferência entre contas

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
686	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.16 - Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD	0,00	583,33	583,33	583,33	Valor ref. transferência entre contas
687	04/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	37.436,54	0,00	37.436,54	37.436,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
687	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	37.436,54	37.436,54	37.436,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
697	04/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	18.169,79	0,00	18.169,79	18.169,79	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
697	04/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	18.169,79	18.169,79	18.169,79	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
718	04/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
718	04/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,77	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
718	04/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
735	04/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,23	0,00	916,44	916,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
735	04/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	875,21	0,00	916,44	916,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
735	04/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	916,44	916,44	916,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
752	04/04/2018	29/06/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	4.533,87	0,00	4.533,87	4.533,87	Valor ref. Cota Parte Cofecon de Março/2018
752	04/04/2018	29/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.533,87	4.533,87	4.533,87	Valor ref. Cota Parte Cofecon de Março/2018
620	05/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	837,68	0,00	837,68	837,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
620	05/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	837,68	837,68	837,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
640	05/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	167,52	0,00	167,52	167,52	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
640	05/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	167,52	167,52	167,52	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
661	05/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
661	05/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
698	05/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	147,30	0,00	147,30	147,30	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
698	05/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	147,30	147,30	147,30	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
719	05/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,58	0,00	154,88	154,88	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
719	05/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	147,30	0,00	154,88	154,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
719	05/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,88	154,88	154,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
892	05/04/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 5ª Parcela
892	05/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 5ª Parcela
893	05/04/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 3ª Parcela
893	05/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 3ª Parcela

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
925	05/04/2018	29/06/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.076,93	0,00	1.076,93	1.076,93	Valor ref. fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
925	05/04/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	101,77	1.076,93	1.076,93	Valor ref. tributos federais retidos sobre fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
925	05/04/2018	29/06/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	975,16	1.076,93	1.076,93	Valor ref. fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
621	06/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	188,20	0,00	188,20	188,20	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa para emissão de certidões
621	06/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	8,20	188,20	188,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
621	06/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	188,20	188,20	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidões
641	06/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,64	0,00	37,64	37,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
641	06/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	37,64	37,64	37,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
662	06/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,00	0,00	14,00	14,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
662	06/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,00	14,00	14,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
688	06/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
688	06/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
699	06/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	359,43	0,00	359,43	359,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
699	06/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	359,43	359,43	359,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
720	06/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,46	0,00	378,89	378,89	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
720	06/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	359,43	0,00	378,89	378,89	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
720	06/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	378,89	378,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
720	06/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,54	378,89	378,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
889	06/04/2018	25/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	880,00	0,00	880,00	880,00	Pgto cfe. ch nº 855.477 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento, despesas de táxi e despesas com faxina p/ o mês abril/2018
889	06/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	880,00	880,00	880,00	Pgto cfe. ch nº 855.477 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento, despesas de táxi e despesas com faxina p/ o mês abril/2018
894	06/04/2018	25/06/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.514,47	0,00	4.337,06	4.337,06	Pgto INSS parte empregado ref. março/2018
894	06/04/2018	25/06/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.822,59	0,00	4.337,06	4.337,06	Pgto INSS parte empresa ref. março/2018
894	06/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.337,06	4.337,06	4.337,06	Pgto INSS parte empresa e parte empregado ref. março/2018
895	06/04/2018	25/06/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.129,04	0,00	1.129,04	1.129,04	Pgto FGTS ref. março/2018
895	06/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.129,04	1.129,04	1.129,04	Pgto FGTS ref. março/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
896	06/04/2018	25/06/2018		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	141,13	0,00	141,13	141,13	Pgto PIS sobre folha ref. março/2018
896	06/04/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	141,13	141,13	141,13	Pgto PIS sobre folha ref. março/2018
897	06/04/2018	25/06/2018		2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	266,34	0,00	266,34	266,34	Pgto IRRF sobre folha ref. março/2018
897	06/04/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	266,34	266,34	266,34	Pgto IRRF sobre folha ref. março/2018
918	06/04/2018	29/06/2018		3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
918	06/04/2018	29/06/2018		2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
918	06/04/2018	29/06/2018		2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ NFe n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
622	09/04/2018	07/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	508,32	0,00	508,32	508,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
622	09/04/2018	07/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,32	508,32	508,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
642	09/04/2018	08/06/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,66	0,00	101,66	101,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
642	09/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,66	101,66	101,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
663	09/04/2018	08/06/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
663	09/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
700	09/04/2018	08/06/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.861,85	0,00	1.861,85	1.861,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
700	09/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.861,85	1.861,85	1.861,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
721	09/04/2018	11/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,13	0,00	860,13	860,13	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
721	09/04/2018	11/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	818,00	0,00	860,13	860,13	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
721	09/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,07	860,13	860,13	Valor ref. recebimentos de renegociação
721	09/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	860,13	860,13	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
721	09/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	860,13	860,13	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
736	09/04/2018	12/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	226,76	0,00	1.270,61	1.270,61	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
736	09/04/2018	12/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.043,85	0,00	1.270,61	1.270,61	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
736	09/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.087,21	1.270,61	1.270,61	Valor ref. recebimentos de renegociação
736	09/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,40	1.270,61	1.270,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
907	09/04/2018	26/06/2018		3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	540,00	0,00	540,00	540,00	Valor devido a Epark Estacionamentos Ltda ref. serviço de guarda e estacionamento de veiculos cfe. NFS-e 20044
907	09/04/2018	26/06/2018		2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	513,00	540,00	540,00	Valor devido a Epark Estacionamentos Ltda ref. serviço de guarda e estacionamento de veiculos cfe. NFS-e 20044
907	09/04/2018	26/06/2018		2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	27,00	540,00	540,00	Valor de ISS retido sobre NFS-e 20044
623	10/04/2018	07/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	514,84	0,00	514,84	514,84	Valor ref. recebimentos de renegociação, anuidade e taxa para emissão de certidão

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
623	10/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	514,84	514,84	Valor ref. recebimentos de renegociação
623	10/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,60	514,84	514,84	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
623	10/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	514,84	514,84	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
643	10/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	102,96	0,00	102,96	102,96	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
643	10/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,96	102,96	102,96	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
664	10/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
664	10/04/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
701	10/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	279,36	0,00	279,36	279,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
701	10/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	279,36	279,36	279,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
722	10/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,62	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
722	10/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,10	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
722	10/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
737	10/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,46	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
737	10/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	140,26	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
737	10/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
898	10/04/2018	25/06/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	107,92	0,00	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês março/2018
898	10/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês março/2018
899	10/04/2018	25/06/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto de taxa de condomínio ref. ao mês de abril/2018
899	10/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto de taxa de condomínio ref. ao mês de abril/2018
900	10/04/2018	25/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	301,00	0,00	301,00	301,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 223/2018 do Conselho Federal de Economia
900	10/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	301,00	301,00	301,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 223/2018 do Conselho Federal de Economia
901	10/04/2018	25/06/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	291,20	0,00	291,20	291,20	Pgto ref. ao adiantamento de 16 vale-refeição e 32 vale-transporte estudantil a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
901	10/04/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	291,20	291,20	291,20	Pgto ref. ao adiantamento de 16 vale-refeição e 32 vale-transporte estudantil a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
903	10/04/2018	26/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	186,54	0,00	186,54	186,54	Pgto ISS sobre Notas Fiscais de Março/2018
903	10/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	186,54	186,54	186,54	Pgto ISS sobre Notas Fiscais de Março/2018
624	11/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	492,14	0,00	492,14	492,14	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
624	11/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	492,14	492,14	492,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
644	11/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	98,42	0,00	98,42	98,42	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
644	11/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,42	98,42	98,42	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
665	11/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
665	11/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
702	11/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	618,67	0,00	618,67	618,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
702	11/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	618,67	618,67	618,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
723	11/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,38	0,00	150,80	150,80	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
723	11/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	143,42	0,00	150,80	150,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
723	11/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,80	150,80	150,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
738	11/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,72	0,00	491,97	491,97	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
738	11/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	475,25	0,00	491,97	491,97	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
738	11/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269,46	491,97	491,97	Valor ref. recebimentos de renegociação
738	11/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	491,97	491,97	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
738	11/04/2018	12/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	491,97	491,97	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
911	11/04/2018	26/06/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	175,50	0,00	175,50	175,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de março/2018 cfe. NFSe 506 NFL Empreendimentos Ltda ME
911	11/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	175,50	175,50	175,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de março/2018 cfe. NFSe 506 NFL Empreendimentos Ltda ME
625	12/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.786,94	0,00	1.786,94	1.786,94	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
625	12/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.119,13	1.786,94	1.786,94	Valor ref. recebimentos de renegociação
625	12/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	667,81	1.786,94	1.786,94	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
645	12/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	357,37	0,00	357,37	357,37	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
645	12/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	357,37	357,37	357,37	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
666	12/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,85	0,00	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
666	12/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,85	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
703	12/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	139,18	0,00	139,18	139,18	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
703	12/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	139,18	139,18	139,18	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
739	12/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,56	0,00	145,74	145,74	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
739	12/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,18	0,00	145,74	145,74	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
739	12/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	145,74	145,74	145,74	Valor ref. recebimentos de renegociação
678	13/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
678	13/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
704	13/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	458,48	0,00	458,48	458,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
704	13/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	458,48	458,48	458,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
740	13/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,10	0,00	479,58	479,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
740	13/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	458,48	0,00	479,58	479,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
740	13/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,58	479,58	479,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
904	13/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Julien Marc Hannigan Pigot, n° 5170
904	13/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Julien Marc Hannigan Pigot, n° 5170
905	13/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Ednaldo Moreno Góis Sobrinho, n° 5169
905	13/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Ednaldo Moreno Góis Sobrinho, n° 5169
906	13/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	513,00	0,00	513,00	513,00	Pgto a Epark Estacionamentos Ltda ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 20044
906	13/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	513,00	513,00	513,00	Pgto a Epark Estacionamentos Ltda ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 20044
908	13/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	737,80	0,00	737,80	737,80	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 11764215 CELPE mês abril/2018
908	13/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	737,80	737,80	737,80	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 11764215 CELPE mês abril/2018
938	15/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	267,19	0,00	267,19	267,19	Valor cfe. fatura nº 0599218958-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/03/2018 a 14/04/2018
938	15/04/2018	27/06/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	267,19	267,19	267,19	Valor cfe. fatura nº 0599218958-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/03/2018 a 14/04/2018
626	16/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	829,56	0,00	829,56	829,56	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa para emissão de certidão
626	16/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	469,56	829,56	829,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
626	16/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	829,56	829,56	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
646	16/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165,91	0,00	165,91	165,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
646	16/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	165,91	165,91	165,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
667	16/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
667	16/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
705	16/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.753,01	0,00	1.753,01	1.753,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
705	16/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.753,01	1.753,01	1.753,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
724	16/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,75	0,00	529,84	529,84	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
724	16/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	503,09	0,00	529,84	529,84	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
724	16/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	529,84	529,84	529,84	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
741	16/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,68	0,00	1.295,60	1.295,60	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
741	16/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.249,92	0,00	1.295,60	1.295,60	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
741	16/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.285,41	1.295,60	1.295,60	Valor ref. recebimentos de renegociação
741	16/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,19	1.295,60	1.295,60	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
909	16/04/2018	26/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	598,86	0,00	598,86	598,86	Pgto a título de adiantamento a CEPE referente a publicação de Edital do XII Premio Pernambucano de Economia Dirceu Pessoa
909	16/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	598,86	598,86	598,86	Pgto a título de adiantamento a CEPE referente a publicação de Edital do XII Premio Pernambucano de Economia Dirceu Pessoa
912	16/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	175,50	0,00	175,50	175,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de março/2018 cfe. NFSe 506 NFL Empreendimentos Ltda ME
912	16/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	175,50	175,50	175,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de março/2018 cfe. NFSe 506 NFL Empreendimentos Ltda ME
627	17/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.149,65	0,00	1.149,65	1.149,65	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de inscrição
627	17/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	500,96	1.149,65	1.149,65	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
627	17/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	570,69	1.149,65	1.149,65	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
627	17/04/2018	07/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	1.149,65	1.149,65	Valor ref. recebimentos de taxa de inscrição
647	17/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	229,92	0,00	229,92	229,92	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
647	17/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	229,92	229,92	229,92	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
668	17/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
668	17/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
679	17/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
679	17/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
689	17/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
689	17/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
706	17/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.064,07	0,00	1.064,07	1.064,07	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
706	17/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.064,07	1.064,07	1.064,07	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
725	17/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,57	0,00	256,76	256,76	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
725	17/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	244,19	0,00	256,76	256,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
725	17/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,76	256,76	256,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
742	17/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,59	0,00	858,47	858,47	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
742	17/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	819,88	0,00	858,47	858,47	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
742	17/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	854,39	858,47	858,47	Valor ref. recebimentos de renegociação
742	17/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4,08	858,47	858,47	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
910	17/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.06.03 - Publicações	598,86	0,00	598,86	598,86	Valor ref. NFS-e 100972 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Publicação do Edital do XII Premio Dirceu Pessoa
910	17/04/2018	26/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	598,86	598,86	598,86	Valor ref. NFS-e 100972 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Publicação do Edital do XII Premio Dirceu Pessoa
915	17/04/2018	26/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	5.587,05	0,00	5.587,05	5.587,05	Pgto a título de adiantamento ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
915	17/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.587,05	5.587,05	5.587,05	Pgto a título de adiantamento ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
628	18/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	193,08	0,00	193,08	193,08	Valor ref. recebimentos de renegociação
628	18/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,08	193,08	193,08	Valor ref. recebimentos de renegociação
648	18/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	38,61	0,00	38,61	38,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
648	18/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	38,61	38,61	38,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
669	18/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
669	18/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
684	18/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
684	18/04/2018	08/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
707	18/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	673,86	0,00	673,86	673,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
707	18/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	673,86	673,86	673,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
726	18/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,58	0,00	228,27	228,27	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
726	18/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	216,69	0,00	228,27	228,27	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
726	18/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,27	228,27	228,27	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
743	18/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,43	0,00	478,60	478,60	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
743	18/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	457,17	0,00	478,60	478,60	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
743	18/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	368,56	478,60	478,60	Valor ref. recebimentos de renegociação
743	18/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,04	478,60	478,60	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
921	18/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	234,00	0,00	234,00	234,00	Valor ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana, Dirceu Pessoa e Curso de perícia cfe. NFS-e 5055 DG Copy Ltda ME
921	18/04/2018	26/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	11,70	234,00	234,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5055 DG Copy Ltda ME
921	18/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	222,30	234,00	234,00	Valor ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana, Dirceu Pessoa e Curso de perícia cfe. NFS-e 5055 DG Copy Ltda ME
923	18/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	54,00	0,00	54,00	54,00	Valor ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana e Dirceu Pessoa cfe. NFS-e 5062 DG Copy Ltda ME
923	18/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	51,30	54,00	54,00	Valor ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana e Dirceu Pessoa cfe. NFS-e 5062 DG Copy Ltda ME
923	18/04/2018	26/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	2,70	54,00	54,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5062 DG Copy Ltda ME
950	18/04/2018	28/06/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	26,70	0,00	26,70	26,70	Valor ref. NF n° 801 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) / Compra de material de expediente no mês de março/2018
950	18/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	26,70	26,70	26,70	Valor ref. NF n° 801 Ótica Novo Brasil Ltda (Papeleria) / Compra de material de expediente no mês de março/2018
951	18/04/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	2,90	0,00	2,90	2,90	Valor ref. a 01 encadernação realizada no mês de março/2018 cfe. NFS-e 15 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
951	18/04/2018	12/07/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	2,77	2,90	2,90	Valor ref. a 01 encadernação realizada no mês de março/2018 cfe. NFS-e 15 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
951	18/04/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	0,13	2,90	2,90	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 15 Ótica Novo Brasil Ltda - ME (Papeleria)
629	19/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	504,22	0,00	504,22	504,22	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
629	19/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	504,22	504,22	504,22	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
649	19/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	100,84	0,00	100,84	100,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
649	19/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,84	100,84	100,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
670	19/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
670	19/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
708	19/04/2018	08/06/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	750,67	0,00	750,67	750,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
708	19/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	750,67	750,67	750,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
727	19/04/2018	11/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,20	0,00	435,61	435,61	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
727	19/04/2018	11/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	413,41	0,00	435,61	435,61	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
727	19/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,14	435,61	435,61	Valor ref. recebimentos de renegociação
727	19/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	381,47	435,61	435,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
744	19/04/2018	12/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,76	0,00	353,02	353,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
744	19/04/2018	12/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	337,26	0,00	353,02	353,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
744	19/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	353,02	353,02	353,02	Valor ref. recebimentos de renegociação
630	20/04/2018	07/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	240,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira e taxa de emissão de certidão
630	20/04/2018	07/06/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de carteira
630	20/04/2018	07/06/2018		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de taxa de emissão de certidão
650	20/04/2018	08/06/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,00	0,00	48,00	48,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
650	20/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,00	48,00	48,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
671	20/04/2018	08/06/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
671	20/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
709	20/04/2018	08/06/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.821,94	0,00	1.821,94	1.821,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
709	20/04/2018	08/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.821,94	1.821,94	1.821,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
728	20/04/2018	11/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,77	0,00	220,08	220,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
728	20/04/2018	11/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,31	0,00	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
728	20/04/2018	11/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
745	20/04/2018	12/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	73,51	0,00	1.686,14	1.686,14	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
745	20/04/2018	12/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.612,63	0,00	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa para emissão de certidão e honorários advocatícios
745	20/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	775,42	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
745	20/04/2018	12/06/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	343,64	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
745	20/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,88	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
745	20/04/2018	12/06/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
745	20/04/2018	12/06/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	232,20	1.686,14	1.686,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
914	20/04/2018	26/06/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.587,05	0,00	5.587,05	5.587,05	Valor ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia cfe. NFSe 1678 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
914	20/04/2018	26/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	111,74	5.587,05	5.587,05	Valor ISS retido sobre NFSe 1678 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
914	20/04/2018	26/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	5.475,31	5.587,05	5.587,05	Valor ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia cfe. NFSe 1678 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
916	20/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. André Lima de Moraes - n° 5172
916	20/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. André Lima de Moraes - n° 5172
917	20/04/2018	26/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Wamberto Aurélio Zenaide Barbosa - n° 5171
917	20/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Wamberto Aurélio Zenaide Barbosa - n° 5171
919	20/04/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
919	20/04/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
922	20/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	222,30	0,00	222,30	222,30	Pgto ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana, Dirceu Pessoa e Curso de perícia cfe. NFS-e 5055 DG Copy Ltda ME
922	20/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	222,30	222,30	222,30	Pgto ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana, Dirceu Pessoa e Curso de perícia cfe. NFS-e 5055 DG Copy Ltda ME
924	20/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	51,30	0,00	51,30	51,30	Pgto ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana e Dirceu Pessoa cfe. NFS-e 5062 DG Copy Ltda ME
924	20/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	51,30	51,30	51,30	Pgto ref. serviço de impressão de cartazes da Gincana Pernambucana e Dirceu Pessoa cfe. NFS-e 5062 DG Copy Ltda ME
631	23/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	44,02	0,00	44,02	44,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
631	23/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,02	44,02	44,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
651	23/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	8,80	0,00	8,80	8,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
651	23/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,80	8,80	8,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
672	23/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
672	23/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
710	23/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	887,94	0,00	887,94	887,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
710	23/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	887,94	887,94	887,94	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
746	23/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37,89	0,00	925,83	925,83	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
746	23/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	887,94	0,00	925,83	925,83	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa para emissão de carteira e taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
746	23/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	378,39	925,83	925,83	Valor ref. recebimentos de renegociação
746	23/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	346,44	925,83	925,83	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
746	23/04/2018	12/06/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	925,83	925,83	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de carteira
746	23/04/2018	12/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	925,83	925,83	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
926	23/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	975,16	0,00	975,16	975,16	Pgto ref. fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
926	23/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	975,16	975,16	975,16	Pgto ref. fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
928	23/04/2018	27/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 4ª Parcela
928	23/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 4ª Parcela
930	23/04/2018	27/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	594,00	0,00	594,00	594,00	Valor a título de adiantamento a CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem) ref. aquisição de telefone sem fio, artigos de expediente e material de informática para o Corecon-PE
930	23/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	594,00	594,00	594,00	Valor a título de adiantamento a CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem) ref. aquisição de telefone sem fio, artigos de expediente e material de informática para o Corecon-PE
632	24/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	906,81	0,00	906,81	906,81	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa de inscrição e taxa para emissão de certidão
632	24/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	311,00	906,81	906,81	Valor ref. recebimentos de renegociação
632	24/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	337,81	906,81	906,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
632	24/04/2018	07/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	906,81	906,81	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de certidão
632	24/04/2018	07/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	906,81	906,81	Valor ref. recebimentos de taxa de inscrição
652	24/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	181,36	0,00	181,36	181,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
652	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	181,36	181,36	181,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
673	24/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
673	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
680	24/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
680	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
681	24/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
681	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
690	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
690	24/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
711	24/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.504,25	0,00	2.504,25	2.504,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
711	24/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.504,25	2.504,25	2.504,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
729	24/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,21	0,00	220,08	220,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
729	24/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	208,87	0,00	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
729	24/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
747	24/04/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	67,44	0,00	2.362,82	2.362,82	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
747	24/04/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.295,38	0,00	2.362,82	2.362,82	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, cursos e taxa para emissão de carteira
747	24/04/2018	20/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	525,24	2.362,82	2.362,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
747	24/04/2018	20/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.200,00	2.362,82	2.362,82	Valor ref. recebimentos de cursos
747	24/04/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	577,58	2.362,82	2.362,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
747	24/04/2018	20/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.362,82	2.362,82	Valor ref. recebimentos de taxa para emissão de carteira
929	24/04/2018	28/06/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	38,74	0,00	594,00	594,00	Valor ref. compra de 02 mouses multilaser USB cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
929	24/04/2018	28/06/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	77,97	0,00	594,00	594,00	Valor ref. aquisição de Telefone Fixo Intelbras s/ Fio Preto cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
929	24/04/2018	28/06/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	477,29	0,00	594,00	594,00	Valor ref. aquisição de material de escritório cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
929	24/04/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	594,00	594,00	594,00	Valor ref. aquisição de Telefone Fixo Intelbras s/ Fio Preto, 02 mouses multilasers e material de escritório cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
931	24/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	668,80	0,00	668,80	668,80	Valor ref. compra de passagem aérea da Profa. Laura Carvalho, palestrante do III Seminário Brasil de Economia (reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE)
931	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	668,80	668,80	668,80	Valor ref. compra de passagem aérea da Profa. Laura Carvalho, palestrante do III Seminário Brasil de Economia (reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE)
939	24/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.298,60	0,00	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
939	24/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.285,40	0,00	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
939	24/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	1.049,40	0,00	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
939	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3,00	3.633,40	3.633,40	Valor a pagar ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
939	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.298,60	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
939	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.282,40	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
939	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.049,40	3.633,40	3.633,40	Pgto ref. Bolsa-estágio de abril/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para maio/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
940	24/04/2018	27/06/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	589,60	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor ref. vale transporte de maio/2018
940	24/04/2018	27/06/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.320,00	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor ref. vale refeição de maio/2018
940	24/04/2018	27/06/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor a pagar de salários e ordenados do mês de abril/2018
940	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.098,57	15.034,60	15.034,60	Valor a pagar de salários e ordenados do mês de abril/2018
940	24/04/2018	27/06/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.436,83	15.034,60	15.034,60	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
940	24/04/2018	27/06/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	15.034,60	15.034,60	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
941	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.853,56	0,00	3.853,56	3.853,56	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
941	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.853,56	3.853,56	3.853,56	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
942	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.417,20	0,00	2.417,20	2.417,20	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Layana Batista Fabri
942	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.417,20	2.417,20	2.417,20	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Layana Batista Fabri
943	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.313,42	0,00	2.313,42	2.313,42	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
943	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.313,42	2.313,42	2.313,42	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
944	24/04/2018	27/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.514,29	0,00	4.514,29	4.514,29	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
944	24/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.514,29	4.514,29	4.514,29	Pgto de salário de abril/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de maio/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
945	24/04/2018	28/06/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
945	24/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
946	24/04/2018	28/06/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
946	24/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
947	24/04/2018	28/06/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de abril/2018
947	24/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de abril/2018
953	24/04/2018	28/06/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	77,97	0,00	77,97	77,97	Valor ref. aquisição de Telefone Fixo Intelbras s/ Fio Preto cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
953	24/04/2018	28/06/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	77,97	77,97	77,97	Valor ref. aquisição de Telefone Fixo Intelbras s/ Fio Preto cfe. DANFE n° 194.125 CIL Com. de Informatica Ltda (Nagem)
980	24/04/2018	29/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês abril/2018
980	24/04/2018	29/06/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	0,00	107,92	107,92	107,92	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês abril/2018
633	25/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	439,92	0,00	439,92	439,92	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
633	25/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,50	439,92	439,92	Valor ref. recebimentos de renegociação
633	25/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,42	439,92	439,92	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
653	25/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,97	0,00	87,97	87,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
653	25/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	87,97	87,97	87,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
674	25/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,85	0,00	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
674	25/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,85	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
712	25/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	984,80	0,00	984,80	984,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
712	25/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	984,80	984,80	984,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
730	25/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,14	0,00	770,28	770,28	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
730	25/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	732,14	0,00	770,28	770,28	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
730	25/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	770,28	770,28	770,28	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
748	25/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,83	0,00	264,49	264,49	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
748	25/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	252,66	0,00	264,49	264,49	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
748	25/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	191,13	264,49	264,49	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
748	25/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	264,49	264,49	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
932	25/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	44,99	0,00	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3363854126 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 mês abril/2018
932	25/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,99	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3363854126 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 mês abril/2018
634	26/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	600,02	0,00	600,02	600,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
634	26/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	600,02	600,02	600,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
654	26/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
654	26/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,00	120,00	120,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
675	26/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
675	26/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
713	26/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.330,36	0,00	1.330,36	1.330,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
713	26/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.330,36	1.330,36	1.330,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
731	26/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,35	0,00	898,68	898,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
731	26/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	858,33	0,00	898,68	898,68	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
731	26/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	898,68	898,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
731	26/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	733,75	898,68	898,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
749	26/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,08	0,00	494,11	494,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
749	26/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	472,03	0,00	494,11	494,11	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
749	26/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,20	494,11	494,11	Valor ref. recebimentos de renegociação
749	26/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,91	494,11	494,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
920	26/04/2018	26/06/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
920	26/04/2018	26/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000126466 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
635	27/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	132,16	0,00	132,16	132,16	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
635	27/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,15	132,16	132,16	Valor ref. recebimentos de renegociação
635	27/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,01	132,16	132,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
655	27/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	26,43	0,00	26,43	26,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
655	27/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,43	26,43	26,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
676	27/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
676	27/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
714	27/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.949,96	0,00	1.949,96	1.949,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
714	27/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.949,96	1.949,96	1.949,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
732	27/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,23	0,00	776,38	776,38	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
732	27/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	737,15	0,00	776,38	776,38	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
732	27/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,93	776,38	776,38	Valor ref. recebimentos de renegociação
732	27/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	611,45	776,38	776,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
750	27/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,74	0,00	1.262,55	1.262,55	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
750	27/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.212,81	0,00	1.262,55	1.262,55	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
750	27/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	981,14	1.262,55	1.262,55	Valor ref. recebimentos de renegociação
750	27/04/2018	12/06/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	1.262,55	1.262,55	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
750	27/04/2018	12/06/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	1.262,55	1.262,55	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
750	27/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,55	1.262,55	1.262,55	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
933	27/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Nestor Nunes Siqueira Campos - n° 5174
933	27/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Nestor Nunes Siqueira Campos - n° 5174
934	27/04/2018	27/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Daniel Silva Cunha - n° 5173
934	27/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Daniel Silva Cunha - n° 5173
636	30/04/2018	07/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	44,02	0,00	44,02	44,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
636	30/04/2018	07/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,02	44,02	44,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
656	30/04/2018	08/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	8,80	0,00	8,80	8,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
656	30/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,80	8,80	8,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
677	30/04/2018	08/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
677	30/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
691	30/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
691	30/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
692	30/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	1.011,79	0,00	1.011,79	1.011,79	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de abril/2018
692	30/04/2018	08/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1.011,79	1.011,79	1.011,79	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de abril/2018
693	30/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	3,03	0,00	3,03	3,03	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de abril/2018
693	30/04/2018	08/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	3,03	3,03	3,03	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de abril/2018
694	30/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	28,98	0,00	28,98	28,98	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de abril/2018
694	30/04/2018	08/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	28,98	28,98	28,98	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de abril/2018
715	30/04/2018	08/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.862,31	0,00	3.862,31	3.862,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
715	30/04/2018	08/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.862,31	3.862,31	3.862,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
733	30/04/2018	11/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	137,75	0,00	2.779,63	2.779,63	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
733	30/04/2018	11/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.641,88	0,00	2.779,63	2.779,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
733	30/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.647,64	2.779,63	2.779,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
733	30/04/2018	11/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	2.779,63	2.779,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
751	30/04/2018	12/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	56,47	0,00	1.276,90	1.276,90	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
751	30/04/2018	12/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.220,43	0,00	1.276,90	1.276,90	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
751	30/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	681,82	1.276,90	1.276,90	Valor ref. recebimentos de renegociação
751	30/04/2018	12/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	595,08	1.276,90	1.276,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
927	30/04/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	101,77	0,00	101,77	101,77	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
927	30/04/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,77	101,77	101,77	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 104810 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês março/2018
935	30/04/2018	27/06/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	225,40	0,00	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
935	30/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,40	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
936	30/04/2018	27/06/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	67,13	0,00	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
936	30/04/2018	27/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	67,13	67,13	67,13	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 201800000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
937	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.42 - Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	3.054,25	0,00	3.054,25	3.054,25	Pgto ref. impressão de 2000 unidades do 1º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 80982 da Trigueiro Vendas e Servicos Ltda (Emitida em 26/03/2018)
937	30/04/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.054,25	3.054,25	3.054,25	Pgto ref. impressão de 2000 unidades do 1º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 80982 da Trigueiro Vendas e Servicos Ltda (Emitida em 26/03/2018)
948	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (04/04/2018) - ch.855.477 - NE nº 095/2018 cfe. prest. de contas nesta data
948	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (11/04/2018) - ch.855.477 - NE nº 095/2018 cfe. prest. de contas nesta data
948	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (18/04/2018) - ch.855.477 - NE nº 095/2018 cfe. prest. de contas nesta data
948	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (25/04/2018) - ch.855.477 - NE nº 095/2018 cfe. prest. de contas nesta data
948	30/04/2018	28/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibos assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de abril/2018 - ch.855.477 - NE nº 095/2018 cfe. prest. de contas nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	55,10	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. NFS-e 5100 DG Copy Ltda ref. serviço de impressão de banner institucional do Corecon-PE (09/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.21 - Ótica Novo Brasil Ltda-ME	29,47	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. NFVC nº 801 e NFS-e nº 15 da Ótica Novo Brasil (Papeleria) ref. compra material de expediente e serviço de encadernação (19/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	2,90	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. comprovante de pagamento do ISS retido sobre NFS-e 5100 DG Copy Ltda (14/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	52,97	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. NFC-e 921 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de higiene e material de consumo para a sede (12/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	20,20	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. NFC-e 7396 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de higiene e material de consumo para a sede (26/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	14,49	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo do Mercadinho Boa Vista ref. compra de material de consumo (18/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	26,17	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo do Mercadinho Boa Vista ref. compra de material de consumo e de limpeza (02/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,29	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo do 99pop ref. ida à Arquivem para coletar documentos (27/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	28,61	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida da Arquivem até o Corecon-PE (27/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,14	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta do Curso de Perícia - Reembolso Salomão (04/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,48	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida à SUDENE para coletar assinatura do Conselheiro Frederico Augusto (10/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	18,40	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da SUDENE após coletar assinatura do Conselheiro Frederico Augusto (10/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	80,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo a Davison Thiago Alves Interaminense Ferreira ref. serviço de manutenção em ar-condicionado da sede do Corecon-PE (03/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	20,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Design A3 ref. compra de carimbo para setor contábil (09/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	69,99	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo da Globo Play ref. aquisição de 100GB de espaço no Google Drive do Corecon-PE (11/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 884 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (13/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 897 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (23/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 4563 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (03/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 4577 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (23/04/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,99	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. recibo do Mercadinho Boa Vista ref. compra de incentivos para o cumprimento da meta de ECVs (03/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	3,99	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. NFC-e 411 do Mercadinho Boa Vista ref. compra de lanche para a reunião plenária (09/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	17,00	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Cupom Fiscal nº 647171 de Pinheiro & Pinheiro Comercio de Alimentos Ltda EPP ref. compra de lanche para a reunião plenária (09/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	43,60	0,00	601,79	601,79	Pgto cfe. Cupom Fiscal nº 295559 da Padaria Unitop Ltda EPP ref. compra de lanche para a reunião plenária (09/05/2018) - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
949	30/04/2018	28/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	601,79	601,79	601,79	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cumpons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em abril/2018 - ch. 855.477 - NE nº 096/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
952	30/04/2018	28/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	58,00	0,00	58,00	58,00	Valor cfe. NFS-e 5100 DG Copy Ltda ref. serviço de impressão de banner institucional do Corecon-PE (emitida em 04/05/2018)
952	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	2,90	58,00	58,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5100 DG Copy Ltda ref. serviço de impressão de banner institucional do Corecon-PE (emitida em 04/05/2018)
952	30/04/2018	28/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	55,10	58,00	58,00	Valor cfe. NFS-e 5100 DG Copy Ltda ref. serviço de impressão de banner institucional do Corecon-PE (emitida em 04/05/2018)
1010	30/04/2018	29/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	5.807,21	0,00	5.807,21	5.807,21	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em abril/2018
1010	30/04/2018	29/06/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	5.807,21	5.807,21	5.807,21	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em abril/2018
1259	30/04/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	4.740,34	0,00	4.740,34	4.740,34	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em abril/2018
1259	30/04/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	4.740,34	4.740,34	4.740,34	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em abril/2018
753	02/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.403,82	0,00	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxas e emolumentos
753	02/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	758,29	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
753	02/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.098,39	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
753	02/05/2018	14/06/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
753	02/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	109,14	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
753	02/05/2018	14/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
753	02/05/2018	14/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	3.403,82	3.403,82	Valor ref. recebimentos de taxa de inscrição
767	02/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	57,62	0,00	1.141,24	1.141,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
767	02/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.083,62	0,00	1.141,24	1.141,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
767	02/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.141,24	1.141,24	1.141,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
786	02/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,13	0,00	948,23	948,23	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
786	02/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	906,10	0,00	948,23	948,23	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
786	02/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,60	948,23	948,23	Valor ref. recebimentos de renegociação
786	02/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,91	948,23	948,23	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
786	02/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	305,72	948,23	948,23	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
806	02/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.989,72	0,00	1.989,72	1.989,72	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
806	02/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.989,72	1.989,72	1.989,72	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
834	02/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.663,25	0,00	10.663,25	10.663,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
834	02/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.663,25	10.663,25	10.663,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
839	02/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	680,74	0,00	680,74	680,74	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
839	02/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	680,74	680,74	680,74	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
853	02/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
853	02/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	18,50	18,50	18,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
885	02/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
885	02/05/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
886	02/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
886	02/05/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
954	02/05/2018	28/06/2018	2.2.1.05.41 - Ekiye Tecnologia em Segurança e	110,00	0,00	110,00	110,00	Pgto ref. recarga de extintores cfe. NFSe 5319 Ekiye Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda - EPP
954	02/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,00	110,00	110,00	Pgto ref. recarga de extintores cfe. NFSe 5319 Ekiye Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda - EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
955	02/05/2018	28/06/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	267,19	0,00	267,19	267,19	Pgto cfe. fatura nº 0599218958-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/03/2018 a 14/04/2018
955	02/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	267,19	267,19	267,19	Pgto cfe. fatura nº 0599218958-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/03/2018 a 14/04/2018
966	02/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	94,50	0,00	94,50	94,50	Valor ref. serviço de impressão dos cartazes do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5096 DG Copy Ltda ME
966	02/05/2018	28/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	89,78	94,50	94,50	Valor ref. serviço de impressão dos cartazes do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5096 DG Copy Ltda ME
966	02/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	4,72	94,50	94,50	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e nº 5096 DG Copy Ltda ME
754	03/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.098,67	0,00	1.098,67	1.098,67	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
754	03/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,35	1.098,67	1.098,67	Valor ref. recebimentos de renegociação
754	03/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	993,32	1.098,67	1.098,67	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
768	03/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,73	0,00	268,99	268,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
768	03/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	256,26	0,00	268,99	268,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
768	03/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	268,99	268,99	268,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
787	03/05/2018	20/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,79	0,00	381,55	381,55	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
787	03/05/2018	20/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	364,76	0,00	381,55	381,55	Valor ref. recebimentos de anuidade e cursos
787	03/05/2018	20/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	381,55	381,55	Valor ref. recebimentos de cursos
787	03/05/2018	20/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,55	381,55	381,55	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
807	03/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	621,02	0,00	621,02	621,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
807	03/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	621,02	621,02	621,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
827	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. recebimentos de inscrição do Curso de Perícia Econômico-Financeira
827	03/05/2018	25/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. recebimentos de inscrição do Curso de Perícia Econômico-Financeira
829	03/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	750,00	0,00	750,00	750,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
829	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	750,00	750,00	750,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
835	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
835	03/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
840	03/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	198,66	0,00	198,66	198,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
840	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	198,66	198,66	198,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
854	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
854	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
855	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
855	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
868	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
868	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
869	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
869	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
870	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
870	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
871	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
871	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
872	03/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
872	03/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
956	03/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	Pgto a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês ref. às reservas dos palestrantes do Curso de Perícia
956	03/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150,00	1.680,00	1.680,00	Pgto a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês ref. à reserva do palestrante do Curso de Perícia Luiz Rubin
956	03/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	750,00	1.680,00	1.680,00	Pgto a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês ref. às reservas do palestrante do Curso de Perícia Marcos Kruse
956	03/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	450,00	1.680,00	1.680,00	Pgto a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês ref. às reservas do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
956	03/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	330,00	1.680,00	1.680,00	Pgto a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês ref. às reservas da palestrante do Curso de Perícia Vanya Marcon
961	03/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	653,91	0,00	653,91	653,91	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo I

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
961	03/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	653,91	653,91	653,91	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo I
997	03/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.06.03 - Publicações	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE cfe. NFS-e 11536 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP
997	03/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.43 - EDGE Editora de Guias Especiais	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Valor ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE cfe. NFS-e 11536 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP
769	04/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,29	0,00	205,35	205,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
769	04/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	194,06	0,00	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
769	04/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
769	04/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
788	04/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,75	0,00	352,44	352,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
788	04/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	339,69	0,00	352,44	352,44	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
788	04/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,44	352,44	352,44	Valor ref. recebimentos de renegociação
788	04/05/2018	22/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	352,44	352,44	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
808	04/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	533,75	0,00	533,75	533,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
808	04/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	533,75	533,75	533,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
873	04/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	9,70 Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
873	04/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70 Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
965	04/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	601,12	0,00	601,12	601,12	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pelo Corecon-PE no mês de dez/2017 e março/2018
965	04/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	601,12	601,12	601,12	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pelo Corecon-PE no mês de dez/2017 e março/2018
967	04/05/2018	28/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	89,78	0,00	89,78	89,78	Pgto ref. serviço de impressão dos cartazes do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5096 DG Copy Ltda ME
967	04/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	89,78	89,78	89,78	Pgto ref. serviço de impressão dos cartazes do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5096 DG Copy Ltda ME
968	04/05/2018	28/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	640,00	0,00	640,00	640,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Marcos Kruse - Curso de Perícia - cfe. NE nº 127/2018
968	04/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	640,00	640,00	640,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Marcos Kruse - Curso de Perícia - cfe. NE nº 127/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
957	05/05/2018	28/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	150,00	0,00	150,00	150,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Luiz Antonio Rubin pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1651 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
957	05/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	150,00	150,00	150,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Luiz Antonio Rubin pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1651 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
958	05/05/2018	28/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Marcos Kruse pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1652 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
958	05/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Marcos Kruse pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1652 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
996	05/05/2018	29/06/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
996	05/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor devido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
996	05/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe n° 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
770	07/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,95	0,00	770,19	770,19	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
770	07/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	730,24	0,00	770,19	770,19	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
770	07/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	770,19	770,19	Valor ref. recebimentos de renegociação
770	07/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	631,84	770,19	770,19	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
789	07/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	230,84	0,00	1.361,56	1.361,56	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
789	07/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.130,72	0,00	1.361,56	1.361,56	Valor ref. recebimentos de renegociação e cursos
789	07/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.211,56	1.361,56	1.361,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
789	07/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	1.361,56	1.361,56	Valor ref. recebimentos de cursos
809	07/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.860,96	0,00	1.860,96	1.860,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
809	07/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.860,96	1.860,96	1.860,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
969	07/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
969	07/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
970	07/05/2018	11/07/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
970	07/05/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
971	07/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.436,83	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento de funcionários do mês de abril/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
971	07/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de abril/2018
971	07/05/2018	28/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.061,83	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS s/ folha de pagamento parte empresa e parte empregado do mês de abril/2018
972	07/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto FGTS sobre folha ref. abril/2018
972	07/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto FGTS sobre folha ref. abril/2018
973	07/05/2018	29/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 6ª Parcela
973	07/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 6ª Parcela
974	07/05/2018	29/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 4ª Parcela
974	07/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 4ª Parcela
995	07/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.060,51	0,00	2.060,51	2.060,51	Valor ref. fatura nº 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
995	07/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	194,72	2.060,51	2.060,51	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
995	07/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	1.865,79	2.060,51	2.060,51	Valor devido ref. fatura nº 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
755	08/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	584,02	0,00	584,02	584,02	Valor ref. recebimentos de anuidade e emolumentos
755	08/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,02	584,02	584,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
755	08/05/2018	14/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	540,00	584,02	584,02	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
790	08/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,05	0,00	315,93	315,93	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
790	08/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	302,88	0,00	315,93	315,93	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de certidões.
790	08/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,57	315,93	315,93	Valor ref. recebimentos de renegociação
790	08/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	315,93	315,93	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
790	08/05/2018	22/06/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	315,93	315,93	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
810	08/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	302,88	0,00	302,88	302,88	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
810	08/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	302,88	302,88	302,88	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
841	08/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	116,80	0,00	116,80	116,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
841	08/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	116,80	116,80	116,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
856	08/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,00	0,00	28,00	28,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
856	08/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,00	28,00	28,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
756	09/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.811,72	0,00	2.811,72	2.811,72	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos
756	09/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.104,81	2.811,72	2.811,72	Valor ref. recebimentos de renegociação
756	09/05/2018	14/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	2.811,72	2.811,72	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
756	09/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.526,91	2.811,72	2.811,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
771	09/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
771	09/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,77	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
771	09/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
791	09/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,70	0,00	217,26	217,26	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
791	09/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	207,56	0,00	217,26	217,26	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
791	09/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,22	217,26	217,26	Valor ref. recebimentos de renegociação
791	09/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,04	217,26	217,26	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
811	09/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	277,33	0,00	277,33	277,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
811	09/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	277,33	277,33	277,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
842	09/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	562,33	0,00	562,33	562,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
842	09/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	562,33	562,33	562,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
857	09/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
857	09/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
975	09/05/2018	29/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	350,00	0,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.478 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês abril/2018
975	09/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.478 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês abril/2018
976	09/05/2018	29/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.479 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês maio/2018
976	09/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.479 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês maio/2018
988	09/05/2018	29/06/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	283,50	0,00	283,50	283,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de abril/2018 cfe. NFSe 533 NFL Empreendimentos Ltda ME
988	09/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	283,50	283,50	283,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de abril/2018 cfe. NFSe 533 NFL Empreendimentos Ltda ME
990	09/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 21834 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
990	09/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	427,50	450,00	450,00	Valor devido ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 21834 Epark Estacionamentos Ltda
990	09/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	22,50	450,00	450,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 21834 Epark Estacionamentos Ltda
757	10/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	492,91	0,00	492,91	492,91	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
757	10/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,88	492,91	492,91	Valor ref. recebimentos de renegociação
757	10/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,03	492,91	492,91	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
757	10/05/2018	14/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	492,91	492,91	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
772	10/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,54	0,00	786,77	786,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
772	10/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	748,23	0,00	786,77	786,77	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
772	10/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,07	786,77	786,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
772	10/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	786,77	786,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
772	10/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	786,77	786,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
792	10/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,03	0,00	547,79	547,79	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
792	10/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	523,76	0,00	547,79	547,79	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
792	10/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,16	547,79	547,79	Valor ref. recebimentos de renegociação
792	10/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	56,15	547,79	547,79	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
792	10/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,48	547,79	547,79	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
812	10/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.271,99	0,00	1.271,99	1.271,99	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
812	10/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.271,99	1.271,99	1.271,99	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
836	10/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
836	10/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
843	10/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	98,57	0,00	98,57	98,57	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
843	10/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,57	98,57	98,57	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
858	10/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,85	0,00	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
858	10/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,85	15,85	15,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
874	10/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
874	10/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
875	10/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
875	10/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
962	10/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	781,28	0,00	781,28	781,28	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1694 BIT2D Tecnologia Ltda
962	10/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	15,63	781,28	781,28	Valor ISS retido sobre NFS-e 1694 BIT2D Tecnologia Ltda
962	10/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	765,65	781,28	781,28	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1694 BIT2D Tecnologia Ltda
977	10/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	320,00	0,00	320,00	320,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Luiz Rubin - Curso de Perícia - cfe. NE n° 126/2018 (valor pago em dinheiro no dia 04/05/2018 e reembolsado a Salomão nesta data)
977	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	320,00	320,00	320,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Luiz Rubin - Curso de Perícia - cfe. NE n° 126/2018 (valor pago em dinheiro no dia 04/05/2018 e reembolsado a Salomão nesta data)
978	10/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Luiz Manoel Braga da Costa Junior, n° 5175
978	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Luiz Manoel Braga da Costa Junior, n° 5175
979	10/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de maio/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
979	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de maio/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
981	10/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	107,92	0,00	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês abril/2018
981	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês abril/2018
982	10/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	153,28	0,00	153,28	153,28	Pgto ISS sobre notas fiscais de abril/2018
982	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	153,28	153,28	153,28	Pgto ISS sobre notas fiscais de abril/2018
983	10/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.438,64	0,00	1.438,64	1.438,64	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks e locação de material para o Curso de Perícia - Módulo II
983	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.438,64	1.438,64	1.438,64	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks e locação de material para o Curso de Perícia - Módulo II
984	10/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	960,00	0,00	960,00	960,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Tiago Jazynski - Curso de Perícia - cfe. NE n° 135/2018
984	10/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	960,00	960,00	960,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Tiago Jazynski - Curso de Perícia - cfe. NE n° 135/2018
758	11/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
758	11/05/2018	14/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
773	11/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,00	0,00	297,52	297,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
773	11/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	282,52	0,00	297,52	297,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
773	11/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,52	297,52	297,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
793	11/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,46	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
793	11/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	140,26	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
793	11/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
813	11/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	422,78	0,00	422,78	422,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
813	11/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	422,78	422,78	422,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
844	11/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
844	11/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
859	11/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
859	11/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
959	12/05/2018	28/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Tiago Jazynski pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1652 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
959	12/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Tiago Jazynski pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1652 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
759	14/05/2018	14/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	290,18	0,00	290,18	290,18	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
759	14/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,15	290,18	290,18	Valor ref. recebimentos de renegociação
759	14/05/2018	14/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,03	290,18	290,18	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
759	14/05/2018	14/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	290,18	290,18	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
774	14/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,04	72,04	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
774	14/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,15	0,00	72,04	72,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
774	14/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,04	72,04	72,04	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
794	14/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,66	0,00	1.135,05	1.135,05	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
794	14/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.087,39	0,00	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, cursos e taxas de cancelamento
794	14/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	586,76	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de renegociação
794	14/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de cursos
794	14/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,91	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
794	14/05/2018	22/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
794	14/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,38	1.135,05	1.135,05	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
814	14/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.155,54	0,00	1.155,54	1.155,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
814	14/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.155,54	1.155,54	1.155,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
845	14/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	58,03	0,00	58,03	58,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
845	14/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	58,03	58,03	58,03	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
860	14/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
860	14/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
963	14/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.388,00	0,00	1.468,00	1.468,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1696 BIT2D Tecnologia Ltda
963	14/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	80,00	0,00	1.468,00	1.468,00	Valor ref. locação de kit apagador e adaptador de cabo HDMI para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1696 BIT2D Tecnologia Ltda
963	14/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	29,36	1.468,00	1.468,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1696 BIT2D Tecnologia Ltda
963	14/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.438,64	1.468,00	1.468,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks e locação de material para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1696 BIT2D Tecnologia Ltda
989	14/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	283,50	0,00	283,50	283,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de abril/2018 cfe. NFS-e 533 NFL Empreendimentos Ltda ME
989	14/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	283,50	283,50	283,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de abril/2018 cfe. NFS-e 533 NFL Empreendimentos Ltda ME
775	15/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,57	0,00	383,11	383,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
775	15/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	363,54	0,00	383,11	383,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
775	15/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,11	383,11	383,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
815	15/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	363,54	0,00	363,54	363,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
815	15/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	363,54	363,54	363,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
876	15/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
876	15/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
987	15/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	581,67	0,00	581,67	581,67	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 15431368 CELPE mês maio/2018
987	15/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	581,67	581,67	581,67	Valor ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 15431368 CELPE mês maio/2018
991	15/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	427,50	0,00	427,50	427,50	Pgto ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 21834 Epark Estacionamentos Ltda
991	15/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	427,50	427,50	427,50	Pgto ref. despesa com estacionamento cfe NFS-e 21834 Epark Estacionamentos Ltda
992	15/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ NFel nº 20180000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
992	15/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel nº 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
993	15/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	194,72	0,00	194,72	194,72	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
993	15/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	194,72	194,72	194,72	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
994	15/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	16,37	0,00	16,37	16,37	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel nº 20180000013566 da Alterdata
994	15/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,37	16,37	16,37	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel nº 20180000013566 da Alterdata
1033	15/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	315,89	0,00	315,89	315,89	Valor cfe. fatura nº 0616286366-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/04/2018 a 14/05/2018
1033	15/05/2018	03/07/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	315,89	315,89	315,89	Valor cfe. fatura nº 0616286366-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/04/2018 a 14/05/2018
1035	15/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor cfe. NFS-e 5135 da DG Copy Ltda ref. confecção de 08 cartazes do III Seminário Brasil de Economia
1035	15/05/2018	03/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	34,20	36,00	36,00	Valor a pagar cfe. NFS-e 5135 da DG Copy Ltda ref. confecção de 08 cartazes do III Seminário Brasil de Economia
1035	15/05/2018	03/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	1,80	36,00	36,00	Valor de ISS retido sobre NFS-e 5135 da DG Copy Ltda
776	16/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
776	16/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
776	16/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
795	16/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,43	0,00	342,87	342,87	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
795	16/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	327,44	0,00	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
795	16/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,68	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
795	16/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,19	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
816	16/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	466,98	0,00	466,98	466,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
816	16/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	466,98	466,98	466,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
828	16/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. recebimentos de inscrição do Curso de Perícia Economico-Financeira
828	16/05/2018	25/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. recebimentos de inscrição do Curso de Perícia Economico-Financeira
830	16/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
830	16/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
887	16/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	311,00	0,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
887	16/05/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	311,00	311,00	311,00	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
760	17/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	509,21	0,00	509,21	509,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
760	17/05/2018	15/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	509,21	509,21	509,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
777	17/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
777	17/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,77	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
777	17/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
796	17/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,04	0,00	467,50	467,50	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
796	17/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	446,46	0,00	467,50	467,50	Valor ref. recebimentos de renegociação
796	17/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,50	467,50	467,50	Valor ref. recebimentos de renegociação
817	17/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	516,23	0,00	516,23	516,23	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
817	17/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	516,23	516,23	516,23	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
846	17/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,84	0,00	101,84	101,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
846	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,84	101,84	101,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
861	17/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
861	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
877	17/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
877	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
878	17/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
878	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
879	17/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
879	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
888	17/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
888	17/05/2018	25/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
998	17/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.43 - EDGE Editora de Guias Especiais	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Pgto ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE cfe. NFS-e 11536 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
998	17/05/2018	29/06/2018	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	Pgto ref. veiculação de espaço publicitário no Anuário do Livro Sociedade PE cfe. NFS-e 11536 EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP
999	17/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	450,00	0,00	450,00	450,00	Pgto a Eraldo Vieira da Costa Junior ref. ressarcimento do valor pago pelos Módulos 2, 3 e 4 do Curso de Perícia
999	17/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	450,00	450,00	450,00	Pgto a Eraldo Vieira da Costa Junior ref. ressarcimento do valor pago pelos Módulos 2, 3 e 4 do Curso de Perícia
761	18/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.858,01	0,00	1.858,01	1.858,01	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
761	18/05/2018	15/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.163,58	1.858,01	1.858,01	Valor ref. recebimentos de renegociação
761	18/05/2018	15/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	553,43	1.858,01	1.858,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
761	18/05/2018	15/06/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.858,01	1.858,01	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
778	18/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,98	0,00	183,40	183,40	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
778	18/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	174,42	0,00	183,40	183,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
778	18/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,40	183,40	183,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
797	18/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,41	0,00	456,01	456,01	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
797	18/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	435,60	0,00	456,01	456,01	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
797	18/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	341,89	456,01	456,01	Valor ref. recebimentos de renegociação
797	18/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,12	456,01	456,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
818	18/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	610,02	0,00	610,02	610,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
818	18/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	610,02	610,02	610,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
847	18/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	371,59	0,00	371,59	371,59	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
847	18/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	371,59	371,59	371,59	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
862	18/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
862	18/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1000	18/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	44,99	0,00	44,99	44,99	Pgto ref. fatura nº 3394725884 TIM Celular S/A do período 07/04/2018 a 06/05/2018
1000	18/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,99	44,99	44,99	Pgto ref. fatura nº 3394725884 TIM Celular S/A do período 07/04/2018 a 06/05/2018
779	21/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,55	0,00	883,92	883,92	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
779	21/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	839,37	0,00	883,92	883,92	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
779	21/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,14	883,92	883,92	Valor ref. recebimentos de renegociação
779	21/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	829,78	883,92	883,92	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
798	21/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,99	0,00	2.650,58	2.650,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
798	21/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.530,59	0,00	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos para emissão de certidões e cursos
798	21/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.374,43	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
798	21/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	625,00	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de cursos
798	21/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	232,20	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
798	21/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	238,95	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
798	21/05/2018	22/06/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.650,58	2.650,58	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
819	21/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.369,96	0,00	3.369,96	3.369,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
819	21/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.369,96	3.369,96	3.369,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
880	21/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
880	21/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1001	21/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	Pgto da diferença do valor de diária para a palestrante Vanya Marcon - Curso de Perícia - cfe. NE n° 136/2018
1001	21/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	Pgto da diferença do valor de diária para a palestrante Vanya Marcon - Curso de Perícia - cfe. NE n° 136/2018
1002	21/05/2018	29/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	311,00	0,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 5ª Parcela
1002	21/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	311,00	311,00	311,00	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Firmino Henrique Mendes - 5ª Parcela
1003	21/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	1.865,79	0,00	1.865,79	1.865,79	Pgto ref. fatura n° 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
1003	21/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.865,79	1.865,79	1.865,79	Pgto ref. fatura n° 106186 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês abril/2018
762	22/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	60,00	0,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de carteira
762	22/05/2018	15/06/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de carteira
799	22/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,04	0,00	292,87	292,87	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
799	22/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	279,83	0,00	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
799	22/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,15	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
799	22/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
820	22/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	279,83	0,00	279,83	279,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
820	22/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	279,83	279,83	279,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
848	22/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
848	22/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
863	22/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
863	22/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
881	22/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
881	22/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
882	22/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
882	22/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
964	22/05/2018	28/06/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1708 BIT2D Tecnologia Ltda
964	22/05/2018	28/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	27,76	1.388,00	1.388,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1708 BIT2D Tecnologia Ltda
964	22/05/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.360,24	1.388,00	1.388,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1708 BIT2D Tecnologia Ltda
985	22/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.360,24	0,00	1.360,24	1.360,24	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo III
985	22/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.360,24	1.360,24	1.360,24	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo III
1004	22/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	587,99	0,00	587,99	587,99	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de pastas para comportar processos de fiscalização
1004	22/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	587,99	587,99	587,99	Pgto a título de adiantamento a FM Impressos Personalizados Ltda ref. impressão de pastas para comportar processos de fiscalização
1006	22/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	225,00	0,00	225,00	225,00	Pgto ref. serviço de motoboy para o mês de maio, junho e julho/2018 - Ailton Gama Rego
1006	22/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,00	225,00	225,00	Pgto ref. serviço de motoboy para o mês de maio, junho e julho/2018 - Ailton Gama Rego
763	23/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	424,42	0,00	424,42	424,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
763	23/05/2018	15/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	424,42	424,42	424,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
780	23/05/2018	19/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,70	0,00	198,11	198,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
780	23/05/2018	19/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	187,41	0,00	198,11	198,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
780	23/05/2018	19/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,11	198,11	198,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
800	23/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,41	0,00	77,44	77,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
800	23/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,03	0,00	77,44	77,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
800	23/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,44	77,44	77,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
821	23/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	261,44	0,00	261,44	261,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
821	23/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	261,44	261,44	261,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
849	23/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	84,88	0,00	84,88	84,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
849	23/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	84,88	84,88	84,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
864	23/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
864	23/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1007	23/05/2018	29/06/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 5ª Parcela
1007	23/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 5ª Parcela
1013	23/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	158,00	0,00	158,00	158,00	Valor ref. impressão de cartazes para divulgar carteira de estudante e impressão de banner institucional do Corecon-PE cfe. NFS-e nº 5152 DG Copy Ltda ME
1013	23/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	150,10	158,00	158,00	Valor devido ref. impressão de cartazes para divulgar carteira de estudante e impressão de banner institucional do Corecon-PE cfe. NFS-e nº 5152 DG Copy Ltda ME
1013	23/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	7,90	158,00	158,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e nº 5152 DG Copy Ltda ME
764	24/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
764	24/05/2018	15/06/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
781	24/05/2018	20/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,25	0,00	577,58	577,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
781	24/05/2018	20/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	554,33	0,00	577,58	577,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
781	24/05/2018	20/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	577,58	577,58	577,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
801	24/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	99,56	0,00	2.243,11	2.243,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
801	24/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.143,55	0,00	2.243,11	2.243,11	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
801	24/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	669,75	2.243,11	2.243,11	Valor ref. recebimentos de renegociação
801	24/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	2.243,11	2.243,11	Valor ref. recebimentos de cursos
801	24/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	2.243,11	2.243,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
822	24/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.697,88	0,00	2.697,88	2.697,88	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
822	24/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.697,88	2.697,88	2.697,88	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
837	24/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	13.786,63	0,00	13.786,63	13.786,63	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
837	24/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	13.786,63	13.786,63	13.786,63	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
850	24/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
850	24/05/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
865	24/05/2018	25/06/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
865	24/05/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
883	24/05/2018	25/06/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
883	24/05/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
884	24/05/2018	25/06/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
884	24/05/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1008	24/05/2018	29/06/2018		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	300,15	0,00	300,15	300,15	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
1008	24/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,15	300,15	300,15	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
1020	24/05/2018	29/06/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1020	24/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1021	24/05/2018	29/06/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1021	24/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1022	24/05/2018	29/06/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1022	24/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1023	24/05/2018	29/06/2018		3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.759,00	0,00	3.759,00	3.759,00	Valor ref. bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018
1023	24/05/2018	29/06/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	Valor ref. bolsa-estágio de maio/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para junho/2018
1024	24/05/2018	29/06/2018		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.810,76	0,00	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1024	24/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.810,76	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1025	24/05/2018	29/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.372,20	0,00	2.372,20	2.372,20	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Layana Batista Fabri
1025	24/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.372,20	2.372,20	2.372,20	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Layana Batista Fabri
1026	24/05/2018	29/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.270,62	0,00	2.270,62	2.270,62	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1026	24/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.270,62	2.270,62	2.270,62	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1027	24/05/2018	29/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.471,49	0,00	4.471,49	4.471,49	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
1027	24/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.471,49	4.471,49	4.471,49	Pgto de salário de maio/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de junho/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
1028	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	536,00	0,00	14.861,00	14.861,00	Valor ref. vale-transporte para o mês de junho/2018
1028	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.200,00	0,00	14.861,00	14.861,00	Valor ref. vale-refeição para o mês de junho/2018
1028	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	14.861,00	14.861,00	Valor ref. salários e ordenados do mês de maio/2018
1028	24/05/2018	29/06/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.924,97	14.861,00	14.861,00	Valor a pagar ref. salários do mês maio/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de junho/2018
1028	24/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.436,83	14.861,00	14.861,00	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1028	24/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	14.861,00	14.861,00	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1029	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1029	24/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1030	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1030	24/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1031	24/05/2018	29/06/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1031	24/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
765	25/05/2018	15/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
765	25/05/2018	15/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
782	25/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,19	0,00	403,48	403,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
782	25/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	383,29	0,00	403,48	403,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
782	25/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,48	403,48	403,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
802	25/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,23	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
802	25/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	70,13	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
802	25/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
823	25/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	453,42	0,00	453,42	453,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
823	25/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	453,42	453,42	453,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
851	25/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
851	25/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
866	25/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
866	25/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
986	25/05/2018	29/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	330,00	0,00	330,00	330,00	Valor ref. hospedagem da palestrante Vanya Marcon pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1697 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
986	25/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	330,00	330,00	330,00	Valor ref. hospedagem da palestrante Vanya Marcon pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1697 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
1009	25/05/2018	29/06/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	300,15	0,00	300,15	300,15	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE nº 205.703 CIL Com. de Informática Ltda
1009	25/05/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	300,15	300,15	300,15	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE nº 205.703 CIL Com. de Informática Ltda
1014	25/05/2018	29/06/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	150,10	0,00	150,10	150,10	Pgto ref. impressão de cartazes para divulgar carteira de estudante e impressão de banner institucional do Corecon-PE cfe. NFS-e nº 5152 DG Copy Ltda ME
1014	25/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150,10	150,10	150,10	Pgto ref. impressão de cartazes para divulgar carteira de estudante e impressão de banner institucional do Corecon-PE cfe. NFS-e nº 5152 DG Copy Ltda ME
783	28/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	86,08	0,00	1.699,24	1.699,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
783	28/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.613,16	0,00	1.699,24	1.699,24	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
783	28/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,86	1.699,24	1.699,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
783	28/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.369,38	1.699,24	1.699,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
803	28/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	73,28	0,00	1.637,24	1.637,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
803	28/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.563,96	0,00	1.637,24	1.637,24	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
803	28/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.200,96	1.637,24	1.637,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
803	28/05/2018	22/06/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	1.637,24	1.637,24	Valor ref. recebimentos de custas judiciais

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
803	28/05/2018	22/06/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	1.637,24	1.637,24	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
803	28/05/2018	22/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	399,42	1.637,24	1.637,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
824	28/05/2018	22/06/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.177,12	0,00	3.177,12	3.177,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
824	28/05/2018	22/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.177,12	3.177,12	3.177,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
838	28/05/2018	25/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
838	28/05/2018	25/06/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1015	28/05/2018	29/06/2018		2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	225,40	0,00	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
1015	28/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,40	225,40	225,40	Pgto ref. aquisição de software de Departamento Pessoal cfe. NFe 60235 da Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. Ltda
1016	28/05/2018	29/06/2018		2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	67,11	0,00	67,11	67,11	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1016	28/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	67,11	67,11	67,11	Pgto ref. serviço de implantação do sistema de departamento pessoal no Corecon-PE cfe. NFe 20180000013566 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1017	28/05/2018	29/06/2018		2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1017	28/05/2018	29/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000164447 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
784	29/05/2018	22/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,93	0,00	550,20	550,20	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
784	29/05/2018	22/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	523,27	0,00	550,20	550,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
784	29/05/2018	22/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	550,20	550,20	550,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
804	29/05/2018	22/06/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,38	0,00	434,92	434,92	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
804	29/05/2018	22/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	415,54	0,00	434,92	434,92	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
804	29/05/2018	22/06/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	280,05	434,92	434,92	Valor ref. recebimentos de renegociação
804	29/05/2018	22/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,87	434,92	434,92	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
825	29/05/2018	22/06/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	938,81	0,00	938,81	938,81	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
825	29/05/2018	22/06/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	938,81	938,81	938,81	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
766	30/05/2018	15/06/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	131,51	0,00	131,51	131,51	Valor ref. recebimentos de anuidade e emolumentos para emissão de certidões
766	30/05/2018	15/06/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	131,51	131,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
766	30/05/2018	15/06/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	131,51	131,51	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
785	30/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	82,06	0,00	1.642,39	1.642,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
785	30/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.560,33	0,00	1.642,39	1.642,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
785	30/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	1.642,39	1.642,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
785	30/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.510,40	1.642,39	1.642,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
805	30/05/2018	22/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31,00	0,00	695,21	695,21	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
805	30/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	664,21	0,00	695,21	695,21	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
805	30/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,77	695,21	695,21	Valor ref. recebimentos de renegociação
805	30/05/2018	22/06/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,44	695,21	695,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
826	30/05/2018	22/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.224,54	0,00	2.224,54	2.224,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
826	30/05/2018	22/06/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.224,54	2.224,54	2.224,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
852	30/05/2018	25/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	26,30	0,00	26,30	26,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
852	30/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,30	26,30	26,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
867	30/05/2018	25/06/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
867	30/05/2018	25/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,85	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1012	30/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	5.807,21	0,00	5.807,21	5.807,21	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em abril/2018
1012	30/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.807,21	5.807,21	5.807,21	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em abril/2018
1018	30/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Monteiro Costa, nº 5176
1018	30/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Monteiro Costa, nº 5176
1019	30/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Catarina Maria Rocha da Silva Falcão, nº 5177
1019	30/05/2018	29/06/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Catarina Maria Rocha da Silva Falcão, nº 5177
831	31/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	887,79	0,00	887,79	887,79	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de maio/2018
831	31/05/2018	25/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	887,79	887,79	887,79	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de maio/2018
832	31/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	70,35	0,00	70,35	70,35	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de maio/2018
832	31/05/2018	25/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	70,35	70,35	70,35	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de maio/2018
833	31/05/2018	25/06/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	4,52	0,00	4,52	4,52	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de maio/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
833	31/05/2018	25/06/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	4,52	4,52	4,52	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de maio/2018
1011	31/05/2018	29/06/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.463,32	0,00	4.463,32	4.463,32	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em maio/2018
1011	31/05/2018	29/06/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	4.463,32	4.463,32	4.463,32	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em maio/2018
1032	31/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (02/05/18) - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1032	31/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (09/05/18) - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1032	31/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (16/05/18) - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1032	31/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (23/05/18) - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1032	31/05/2018	29/06/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (30/05/18) - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1032	31/05/2018	29/06/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	350,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de maio/2018 - ch.855.478 - NE nº 124/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	1,80	0,00	610,19	610,19	Pgto de ISS retido sobre NFS-e 5135 da DG Copy (16/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	30,00	0,00	610,19	610,19	Pgto a Leonardo Lira cfe. comprovante ref. restituição de tarifa de confecção de cadastro cobrada pelo BNB por conta aberta enquanto esteve no conselho (05/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	34,20	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFS-e 5135 ref. confecção de 08 cartazes do Seminário Brasil de Economia (15/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	79,00	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFC-e 12124 da CIL Comércio de Informática Ltda ref. aquisição de adaptador de cabo HDMI para VGA (14/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	32,18	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. COO 156416 do Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de material de consumo para a sede (16/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	27,20	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFC-e 9906 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de higiene e material de consumo para a sede (16/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	33,52	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFC-e 9906 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo e de limpeza para a sede (30/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	23,20	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFC-e 11646 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (06/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	5,69	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. NFC-e 12634 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (20/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	68,08	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinatura de conselheiros (15/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinatura de conselheiros (15/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,75	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinatura de conselheiros (15/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,03	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para trazer material para a sede (21/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,34	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para o Sebrae (18/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,41	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida do Sebrae para o Corecon-PE (18/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	45,74	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo ref. corrida de táxi para transportar palestrante do III Seminário Brasil de Economia Tânia Bacelar (15/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	23,30	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida do Corecon-PE para o Sebrae e do Sebrae de volta para o Corecon-PE (19/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 4596 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (22/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 1266 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (04/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 2210 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (14/06/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	120,00	0,00	610,19	610,19	Pgto cfe. recibo da Design A3 ref. compra de 05 carimbos para setor de fiscalização e setor jurídico (23/05/2018) - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1034	31/05/2018	03/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	610,19	610,19	610,19	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cumpons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em maio/2018 - ch. 855.479 - NE nº 125/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1189	31/05/2018	12/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,84	0,00	215,84	215,84	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês maio/2018
1189	31/05/2018	12/07/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	0,00	215,84	215,84	215,84	Valor devido ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês maio/2018
1260	31/05/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	3.054,15	0,00	3.054,15	3.054,15	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em maio/2018
1260	31/05/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	3.054,15	3.054,15	3.054,15	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em maio/2018
1039	01/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	240,00	0,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira e certificado.
1039	01/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certificado.
1039	01/06/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	240,00	240,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira.
1058	01/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,00	0,00	48,00	48,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1058	01/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,00	48,00	48,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1077	01/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1077	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,85	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1097	01/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1097	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1107	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1107	01/06/2018	10/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1108	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1108	01/06/2018	10/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1110	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1110	01/06/2018	10/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1114	01/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,42	0,00	994,46	994,46	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1114	01/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	944,04	0,00	994,46	994,46	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1114	01/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	994,46	994,46	994,46	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1133	01/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,74	0,00	885,48	885,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1133	01/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	845,74	0,00	885,48	885,48	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1133	01/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,60	885,48	885,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1133	01/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	243,02	885,48	885,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1133	01/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	885,48	885,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1151	01/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.789,78	0,00	1.789,78	1.789,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1151	01/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.789,78	1.789,78	1.789,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1172	01/06/2018	11/07/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1172	01/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1173	01/06/2018	11/07/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.436,83	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1173	01/06/2018	11/07/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS parte empresa s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1173	01/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.061,83	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS sobre folha do mês de junho/2018
1174	01/06/2018	11/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto a título de adiantamento a Claudia Maria dos Santos ref. contratação de assessoria de imprensa para o III Seminário Brasil de Economia
1174	01/06/2018	11/07/2018	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	Pgto a título de adiantamento a Claudia Maria dos Santos ref. contratação de assessoria de imprensa para o III Seminário Brasil de Economia
1191	03/06/2018	12/07/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de maio/2018 cfe. NFSe 563 NFL Empreendimentos Ltda ME
1191	03/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizado no mês de maio/2018 cfe. NFSe 563 NFL Empreendimentos Ltda ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1040	04/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	356,97	0,00	356,97	356,97	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
1040	04/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,79	356,97	356,97	Valor ref. recebimentos de renegociação
1040	04/06/2018	09/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	356,97	356,97	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1040	04/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,18	356,97	356,97	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1059	04/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	50,23	0,00	50,23	50,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1059	04/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	50,23	50,23	50,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1078	04/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1078	04/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1079	04/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1079	04/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1115	04/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,94	0,00	661,81	661,81	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1115	04/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	626,87	0,00	661,81	661,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1115	04/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	661,81	661,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1115	04/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	529,82	661,81	661,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1134	04/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	80,51	0,00	1.806,68	1.806,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1134	04/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.726,17	0,00	1.806,68	1.806,68	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1134	04/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.020,51	1.806,68	1.806,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
1134	04/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	450,00	1.806,68	1.806,68	Valor ref. recebimentos de cursos
1134	04/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	336,17	1.806,68	1.806,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1152	04/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.353,04	0,00	2.353,04	2.353,04	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1152	04/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.353,04	2.353,04	2.353,04	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1175	04/06/2018	11/07/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	315,89	0,00	315,89	315,89	Pgto cfe. fatura nº 0616286366-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/04/2018 a 14/05/2018
1175	04/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,89	315,89	315,89	Pgto cfe. fatura nº 0616286366-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/04/2018 a 14/05/2018
1183	04/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	510,00	0,00	510,00	510,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 22696 Epark Estacionamentos Ltda
1183	04/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	484,50	510,00	510,00	Valor devido ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 22696 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1183	04/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	25,50	510,00	510,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 22696 Epark Estacionamentos Ltda
1041	05/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	40,75	0,00	40,75	40,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1041	05/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,75	40,75	40,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1060	05/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	8,15	0,00	8,15	8,15	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1060	05/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,15	8,15	8,15	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1080	05/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1080	05/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1116	05/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,06	0,00	236,39	236,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1116	05/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	224,33	0,00	236,39	236,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1116	05/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	236,39	236,39	236,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1153	05/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	224,33	0,00	224,33	224,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1153	05/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	224,33	224,33	224,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1176	05/06/2018	11/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 7ª Parcela
1176	05/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 7ª Parcela
1177	05/06/2018	11/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 5ª Parcela
1177	05/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 5ª Parcela
1042	06/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.742,77	0,00	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1042	06/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.721,53	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
1042	06/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	587,87	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1042	06/06/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1042	06/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.341,35	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
1042	06/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.032,02	4.742,77	4.742,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1061	06/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	948,53	0,00	948,53	948,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1061	06/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	948,53	948,53	948,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1081	06/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1081	06/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,65	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1098	06/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1098	06/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1099	06/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1099	06/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1100	06/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1100	06/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1117	06/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,97	0,00	297,30	297,30	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1117	06/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	282,33	0,00	297,30	297,30	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1117	06/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	297,30	297,30	Valor ref. recebimentos de renegociação
1117	06/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,95	297,30	297,30	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1135	06/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,11	0,00	402,48	402,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1135	06/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	384,37	0,00	402,48	402,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1135	06/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,48	402,48	402,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1154	06/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	666,70	0,00	666,70	666,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1154	06/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	666,70	666,70	666,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1178	06/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1178	06/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de maio/2018
1179	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	107,87	0,00	107,87	107,87	Pgto ISS retido sobre notas fiscais de maio/2018
1179	06/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,87	107,87	107,87	Pgto ISS retido sobre notas fiscais de maio/2018
1180	06/06/2018	12/07/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	960,00	0,00	960,00	960,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Marcos Kruse - Curso de Perícia - cfe. NE n° 160/2018
1180	06/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	960,00	960,00	960,00	Pgto da diferença do valor de diária para o palestrante Marcos Kruse - Curso de Perícia - cfe. NE n° 160/2018
1181	06/06/2018	12/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.277,92	0,00	1.277,92	1.277,92	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo IV
1181	06/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.277,92	1.277,92	1.277,92	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia - Módulo IV
1184	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	484,50	0,00	484,50	484,50	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 22696 Epark Estacionamentos Ltda
1184	06/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	484,50	484,50	484,50	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 22696 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1185	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1185	06/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF retido sobre folha de pagamento do mês de maio/2018
1187	06/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	249,60	0,00	249,60	249,60	Valor ref. impressão de 04 banners da 7ª Gincana, do XII Dirceu Pessoa e do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5173 da DG Copy Ltda ME
1187	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	237,12	249,60	249,60	Valor devido ref. impressão de 04 banners da 7ª Gincana, do XII Dirceu Pessoa e do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5173 da DG Copy Ltda ME
1187	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	12,48	249,60	249,60	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e nº 5173 da DG Copy Ltda ME
1197	06/06/2018	12/07/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFel nº 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1197	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor devido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFel nº 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1197	06/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel nº 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1005	07/06/2018	29/06/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	587,99	0,00	587,99	587,99	Valor ref. serviço de impressão de pastas para processos de fiscalização cfe. NFS-e 789650 FM Impressos Personalizados Ltda
1005	07/06/2018	29/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	587,99	587,99	587,99	Valor ref. serviço de impressão de pastas para processos de fiscalização cfe. NFS-e 789650 FM Impressos Personalizados Ltda
1043	07/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	806,56	0,00	806,56	806,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1043	07/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	806,56	806,56	806,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1062	07/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	161,30	0,00	161,30	161,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1062	07/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,30	161,30	161,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1082	07/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1082	07/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1118	07/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,87	0,00	127,31	127,31	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1118	07/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	120,44	0,00	127,31	127,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1118	07/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,31	127,31	127,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1136	07/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,68	0,00	127,72	127,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1136	07/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	122,04	0,00	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1136	07/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,36	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1136	07/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	127,72	127,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1155	07/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	242,48	0,00	242,48	242,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1155	07/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	242,48	242,48	242,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1186	07/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	4.463,32	0,00	4.463,32	4.463,32	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em maio/2018
1186	07/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.463,32	4.463,32	4.463,32	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em maio/2018
1194	07/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	32,00	0,00	32,00	32,00	Valor ref. a confecção de convites para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5176 da DG Copy Ltda ME
1194	07/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	1,60	32,00	32,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5176 da DG Copy Ltda ME
1194	07/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	30,40	32,00	32,00	Valor devido ref. a confecção de convites para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5176 da DG Copy Ltda ME
960	08/06/2018	28/06/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Marcos Kruse pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1723 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
960	08/06/2018	28/06/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor ref. hospedagem do palestrante Marcos Kruse pago a título de adiantamento a Pousada Lorde Inglês - NFS-e 1723 Recanto do Lorde Alojamento EIRELI ME
1044	08/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	839,15	0,00	839,15	839,15	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de certidões
1044	08/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,15	839,15	839,15	Valor ref. recebimentos de renegociação
1044	08/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	839,15	839,15	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
1063	08/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	167,82	0,00	167,82	167,82	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1063	08/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	167,82	167,82	167,82	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1083	08/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,70	0,00	17,70	17,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1083	08/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	17,70	17,70	17,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1119	08/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,59	0,00	146,13	146,13	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1119	08/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	138,54	0,00	146,13	146,13	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1119	08/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,13	146,13	146,13	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1156	08/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	138,54	0,00	138,54	138,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1156	08/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	138,54	138,54	138,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1241	08/06/2018	17/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	237,12	0,00	237,12	237,12	Pgto ref. impressão de 04 banners da 7ª Gincana, do XII Dirceu Pessoa e do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5173 da DG Copy Ltda ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1241	08/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	237,12	237,12	237,12	Pgto ref. impressão de 04 banners da 7ª Gincana, do XII Dirceu Pessoa e do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e nº 5173 da DG Copy Ltda ME
1045	11/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.547,20	0,00	1.547,20	1.547,20	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de certidões
1045	11/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	497,40	1.547,20	1.547,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
1045	11/06/2018	11/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	1.547,20	1.547,20	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
1045	11/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	689,80	1.547,20	1.547,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1064	11/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	309,43	0,00	309,43	309,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1064	11/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	309,43	309,43	309,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1084	11/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,55	0,00	26,55	26,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1084	11/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,55	26,55	26,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1120	11/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,54	0,00	1.084,29	1.084,29	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1120	11/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.030,75	0,00	1.084,29	1.084,29	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1120	11/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,07	1.084,29	1.084,29	Valor ref. recebimentos de renegociação
1120	11/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,24	1.084,29	1.084,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1120	11/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	1.084,29	1.084,29	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1137	11/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	187,21	0,00	391,55	391,55	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1137	11/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	204,34	0,00	391,55	391,55	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1137	11/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,35	391,55	391,55	Valor ref. recebimentos de renegociação
1137	11/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,20	391,55	391,55	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1157	11/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.235,09	0,00	1.235,09	1.235,09	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1157	11/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.235,09	1.235,09	1.235,09	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1188	11/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	298,43	0,00	298,43	298,43	Valor ref. almoço com palestrante do Curso de Perícia, Marcos Kruse, e Conselheiro do Corecon-PE, Severino Ferreira, no dia 08/06/2018 cfe. NFC-e nº 1614 de Ademilson L. dos Santos - ME (Reembolso a Salomão Ritolhos - Gerente Executivo do Corecon-PE)
1188	11/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,43	298,43	298,43	Valor ref. almoço com palestrante do Curso de Perícia, Marcos Kruse, e Conselheiro do Corecon-PE, Severino Ferreira, no dia 08/06/2018 cfe. NFC-e nº 1614 de Ademilson L. dos Santos - ME (Reembolso a Salomão Ritolhos - Gerente Executivo do Corecon-PE)
1190	11/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.39 - Centro de Integração Empresa-	215,84	0,00	215,84	215,84	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês maio/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1190	11/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	215,84	215,84	215,84	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês maio/2018
1192	11/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de maio/2018 cfe. NFS-e 563 NFL Empreendimentos Ltda ME
1192	11/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizado no mês de maio/2018 cfe. NFS-e 563 NFL Empreendimentos Ltda ME
1193	11/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de junho/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1193	11/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de junho/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1195	11/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	30,40	0,00	30,40	30,40	Pgto ref. a confecção de convites para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5176 da DG Copy Ltda ME
1195	11/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	30,40	30,40	30,40	Pgto ref. a confecção de convites para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5176 da DG Copy Ltda ME
1046	12/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
1046	12/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidões
1065	12/06/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1065	12/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1085	12/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1085	12/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1101	12/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1101	12/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1121	12/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1121	12/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1121	12/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1138	12/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,55	0,00	234,49	234,49	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1138	12/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	223,94	0,00	234,49	234,49	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1138	12/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,38	234,49	234,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
1138	12/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	42,11	234,49	234,49	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1158	12/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	292,08	0,00	292,08	292,08	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1158	12/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	292,08	292,08	292,08	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1182	12/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1718 BIT2D Tecnologia Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1182	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	26,08	1.304,00	1.304,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1718 BIT2D Tecnologia Ltda
1182	12/06/2018	12/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.277,92	1.304,00	1.304,00	Valor ref. contratação de 05 coffee breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1718 BIT2D Tecnologia Ltda
1196	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch n° 855.480 ref. ao suprimento individual de fundos para despesas de faxina para o mês de junho/2018
1196	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch n° 855.480 ref. ao suprimento individual de fundos para despesas de faxina para o mês de junho/2018
1198	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel n° 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1198	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFel n° 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1200	12/06/2018	12/07/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pgto ref. ajuda de custo para Laura Barbosa de Carvalho, palestrante do III Seminário Brasil de Economia
1200	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Pgto ref. ajuda de custo para Laura Barbosa de Carvalho, palestrante do III Seminário Brasil de Economia
1201	12/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,39	0,00	33,39	33,39	Pgto ref. cota única da taxa de ocupação ou foro do exercício de 2018
1201	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	33,39	33,39	33,39	Pgto ref. cota única da taxa de ocupação ou foro do exercício de 2018
1202	12/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	387,00	0,00	387,00	387,00	Valor ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 334/2018 do Conselho Federal de Economia
1202	12/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	387,00	387,00	387,00	Valor ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 334/2018 do Conselho Federal de Economia
1205	12/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	50,00	0,00	50,00	50,00	Valor ref. 10 cartazes do Curso Como Investir em Ações cfe. NFS-e n° 5184 da DG Copy Ltda ME
1205	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	2,50	50,00	50,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e n° 5184 da DG Copy Ltda ME
1205	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	47,50	50,00	50,00	Valor devido ref. 10 cartazes do Curso Como Investir em Ações cfe. NFS-e n° 5184 da DG Copy Ltda ME
1213	12/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	5.813,28	0,00	5.813,28	5.813,28	Valor ref. fatura n° 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1213	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	549,35	5.813,28	5.813,28	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura n° 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1213	12/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	5.263,93	5.813,28	5.813,28	Valor ref. fatura n° 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1047	13/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	331,82	0,00	331,82	331,82	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1047	13/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	271,82	331,82	331,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1047	13/06/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	331,82	331,82	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1066	13/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	66,36	0,00	66,36	66,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1066	13/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	66,36	66,36	66,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1086	13/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1086	13/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1102	13/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1102	13/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1139	13/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,45	0,00	348,58	348,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1139	13/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	333,13	0,00	348,58	348,58	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1139	13/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,72	348,58	348,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
1139	13/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	348,58	348,58	Valor ref. recebimentos de cursos
1139	13/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	348,58	348,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1159	13/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	333,13	0,00	333,13	333,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1159	13/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	333,13	333,13	333,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1203	13/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	345,00	0,00	345,00	345,00	Valor ref. a impressão de faixa em lona para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1203	13/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	0,00	327,75	345,00	345,00	Valor devido ref. a impressão de faixa em lona para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1203	13/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	17,25	345,00	345,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1204	13/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	17,25	0,00	345,00	345,00	Pgto ref. ISS retido sobre NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1204	13/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	327,75	0,00	345,00	345,00	Pgto ref. a impressão de faixa em lona para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1204	13/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	345,00	345,00	345,00	Pgto ref. a impressão de faixa em lona para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 5187 da DG Copy Ltda ME
1243	13/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	Valor ref. recebimentos de cursos
1243	13/06/2018	17/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	Valor ref. recebimentos de cursos
1244	13/06/2018	17/07/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9
1244	13/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9
1048	14/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	547,21	0,00	547,21	547,21	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos para emissão de carteira e taxa de cancelamento
1048	14/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	129,71	547,21	547,21	Valor ref. recebimentos de renegociação
1048	14/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,00	547,21	547,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1048	14/06/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,50	547,21	547,21	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1048	14/06/2018	09/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	547,21	547,21	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1067	14/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	109,44	0,00	109,44	109,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1067	14/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,44	109,44	109,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1087	14/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1087	14/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1122	14/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,57	0,00	383,11	383,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1122	14/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	363,54	0,00	383,11	383,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1122	14/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,11	383,11	383,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1160	14/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	363,54	0,00	363,54	363,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1160	14/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	363,54	363,54	363,54	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1206	14/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.20 - DG Copy Ltda ME	47,50	0,00	47,50	47,50	Pgto ref. 10 cartazes do Curso Como Investir em Ações cfe. NFS-e n° 5184 da DG Copy Ltda ME
1206	14/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	47,50	47,50	47,50	Pgto ref. 10 cartazes do Curso Como Investir em Ações cfe. NFS-e n° 5184 da DG Copy Ltda ME
1207	14/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	573,00	0,00	573,00	573,00	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 19237870 CELPE mês junho/2018
1207	14/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	573,00	573,00	573,00	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 19237870 CELPE mês junho/2018
1049	15/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	540,00	0,00	540,00	540,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1049	15/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	540,00	540,00	540,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1068	15/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	108,00	0,00	108,00	108,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1068	15/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,00	108,00	108,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1088	15/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,00	0,00	21,00	21,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1088	15/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21,00	21,00	21,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1123	15/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1123	15/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1123	15/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1140	15/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,43	0,00	342,87	342,87	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1140	15/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	327,44	0,00	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1140	15/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,68	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
1140	15/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,19	342,87	342,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1161	15/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	466,98	0,00	466,98	466,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1161	15/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	466,98	466,98	466,98	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1209	15/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Valor ref. serviço de buffet/coffee break para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 26 do Teofilo Xavier Mendes 08617011432
1209	15/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.44 - Teófilo Xavier Mendes 08617011432 -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Valor ref. serviço de buffet/coffee break para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 26 do Teofilo Xavier Mendes 08617011432
1050	18/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1050	18/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1069	18/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1069	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1089	18/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1089	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1103	18/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1103	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1104	18/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1104	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1111	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1111	18/06/2018	10/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1124	18/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22,35	0,00	448,31	448,31	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1124	18/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	425,96	0,00	448,31	448,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1124	18/06/2018	10/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,31	448,31	448,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1141	18/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	70,10	0,00	1.566,06	1.566,06	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1141	18/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.495,96	0,00	1.566,06	1.566,06	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1141	18/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.177,95	1.566,06	1.566,06	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1141	18/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	1.566,06	1.566,06	Valor ref. recebimentos de cursos
1141	18/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,11	1.566,06	1.566,06	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1162	18/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.921,92	0,00	1.921,92	1.921,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1162	18/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.921,92	1.921,92	1.921,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1208	18/06/2018	12/07/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	420,00	0,00	420,00	420,00	Valor ref. serviço de cobertura fotográfica do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 1505 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1208	18/06/2018	12/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	21,00	420,00	420,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1505 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1208	18/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	399,00	420,00	420,00	Pgto ref. serviço de cobertura fotográfica do III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS-e 1505 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1210	18/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.44 - Teófilo Xavier Mendes 08617011432 -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Pgto ref. serviço de buffet/coffee break para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 26 do Teofilo Xavier Mendes 08617011432
1210	18/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	Pgto ref. serviço de buffet/coffee break para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 26 do Teofilo Xavier Mendes 08617011432
1210	18/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	Pgto ref. serviço de buffet/coffee break para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 26 do Teofilo Xavier Mendes 08617011432 (Reembolso a Salomão Ritolhos - Gerente Executivo)
1211	18/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. serviço de assessoria de comunicação para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 8 de Claudia Maria dos Santos 45563225453
1211	18/06/2018	12/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Valor ref. serviço de assessoria de comunicação para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 8 de Claudia Maria dos Santos 45563225453
1211	18/06/2018	12/07/2018	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	Pgto ref. serviço de assessoria de comunicação para o III Seminário Brasil de Economia cfe. NFS n° 8 de Claudia Maria dos Santos 45563225453
1212	18/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.99 - Outras Despesas	380,00	0,00	408,92	408,92	Valor ref. aquisição de arranjo de flores para eventos do Corecon-PE cfe. comprovante anexo à NE 180/2018
1212	18/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,09	0,00	408,92	408,92	Valor ref. ida à Flor Arte para adquirir o arranjo de flores para eventos do Corecon-PE cfe. recibo anexo à NE 180/2018
1212	18/06/2018	12/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,83	0,00	408,92	408,92	Valor ref. volta da Flor Arte para adquirir o arranjo de flores para eventos do Corecon-PE cfe. recibo anexo à NE 180/2018
1212	18/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	408,92	408,92	408,92	Valor ref. custos para aquisição do arranjo de flores para eventos do Corecon-PE cfe. recibos e comprovante anaxos à NE 180/2018 (Reembolso a Salomão Ritolhos - Gerente Executivo)
1245	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	8.274,90	0,00	8.274,90	8.274,90	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1245	18/06/2018	17/07/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	8.274,90	8.274,90	8.274,90	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9
1246	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1246	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1247	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1247	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1248	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1248	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1250	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	432,00	0,00	2.592,00	2.592,00	Valor referente ao INSS parte-empresa sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1250	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	2.160,00	0,00	2.592,00	2.592,00	Valor referente à remuneração do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1250	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.814,40	2.592,00	2.592,00	Pgto referente à remuneração líquida do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1250	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.06 - INSS - Serviços Prestados Parte	0,00	432,00	2.592,00	2.592,00	Valor referente ao INSS parte-empresa sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1250	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	108,00	2.592,00	2.592,00	Valor referente à retenção do ISS sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1250	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	237,60	2.592,00	2.592,00	Valor referente à retenção do INSS sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Tiago Jazynski
1251	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	480,00	0,00	576,00	576,00	Valor referente à remuneração do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1251	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	96,00	0,00	576,00	576,00	Valor referente ao INSS parte-empresa sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1251	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	24,00	576,00	576,00	Valor referente à retenção do ISS sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1251	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.06 - INSS - Serviços Prestados Parte	0,00	96,00	576,00	576,00	Valor referente ao INSS parte-empresa sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1251	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	403,20	576,00	576,00	Pgto referente à remuneração líquida do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1251	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	52,80	576,00	576,00	Valor referente à retenção do INSS sobre remuneração do palestrante do Curso de Perícia Luiz Antonio Rubin
1252	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	Valor referente à remuneração da palestrante do Curso de Perícia Vanya Marcon cfe. NFS-e 696 de Vanya Marcon Pericias e Calculos Judiciais EIRELI - EPP
1252	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2.127,60	2.160,00	2.160,00	Pgto referente à remuneração da palestrante do Curso de Perícia Vanya Marcon cfe. NFS-e 696 de Vanya Marcon Pericias e Calculos Judiciais EIRELI - EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1252	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	32,40	2.160,00	2.160,00	Valor referente ao IRRF sobre NFS-e 696 de Vanya Marcon Pericias e Calculos Judiciais EIRELI - EPP
1253	18/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	Valor referente à remuneração de palestrante do Curso de Perícia Marcos Kruse cfe. NFS-e 1 de Kruse & Durlo Ltda - ME, emitida em 14/06/2018
1253	18/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.900,60	3.960,00	3.960,00	Pgto referente à remuneração líquida de palestrante do Curso de Perícia Marcos Kruse cfe. NFS-e 1 de Kruse & Durlo Ltda - ME, emitida em 14/06/2018
1253	18/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	59,40	3.960,00	3.960,00	Valor referente ao IRRF sobre NFS-e 1 de Kruse & Durlo Ltda - ME
1051	19/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	157,56	0,00	157,56	157,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1051	19/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,56	157,56	157,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1070	19/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,51	0,00	31,51	31,51	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1070	19/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,51	31,51	31,51	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1090	19/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1090	19/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1109	19/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1109	19/06/2018	10/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1125	19/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,65	0,00	220,08	220,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1125	19/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	208,43	0,00	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1125	19/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1142	19/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,63	0,00	858,63	858,63	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1142	19/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	820,00	0,00	858,63	858,63	Valor ref. recebimentos de renegociação
1142	19/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	858,63	858,63	858,63	Valor ref. recebimentos de renegociação
1163	19/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.028,43	0,00	1.028,43	1.028,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1163	19/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.028,43	1.028,43	1.028,43	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1052	20/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	60,00	0,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1052	20/06/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1071	20/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1071	20/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1091	20/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1091	20/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1126	20/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,77	0,00	220,08	220,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1126	20/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	209,31	0,00	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1126	20/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	220,08	220,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1143	20/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,93	0,00	472,24	472,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1143	20/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	451,31	0,00	472,24	472,24	Valor ref. recebimentos de renegociação e cursos
1143	20/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	147,24	472,24	472,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
1143	20/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	325,00	472,24	472,24	Valor ref. recebimentos de cursos
1164	20/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	660,62	0,00	660,62	660,62	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1164	20/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	660,62	660,62	660,62	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1053	21/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1053	21/06/2018	09/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1072	21/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1072	21/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1092	21/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1092	21/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1145	21/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,04	0,00	292,87	292,87	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1145	21/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	279,83	0,00	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1145	21/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,15	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
1145	21/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	292,87	292,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1165	21/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	279,83	0,00	279,83	279,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1165	21/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	279,83	279,83	279,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1214	21/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	5.263,93	0,00	5.263,93	5.263,93	Pgto ref. fatura nº 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1214	21/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.263,93	5.263,93	5.263,93	Pgto ref. fatura nº 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1054	22/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	113,42	0,00	113,42	113,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
1054	22/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	113,42	113,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
1073	22/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,68	0,00	22,68	22,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1073	22/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,68	22,68	22,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1093	22/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1093	22/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1105	22/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1105	22/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1106	22/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1106	22/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1127	22/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,70	0,00	198,08	198,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1127	22/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	187,38	0,00	198,08	198,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1127	22/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,08	198,08	198,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1146	22/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,41	0,00	77,44	77,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1146	22/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,03	0,00	77,44	77,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1146	22/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,44	77,44	77,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1166	22/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	261,41	0,00	261,41	261,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1166	22/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	261,41	261,41	261,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1238	22/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.267,20	0,00	1.267,20	1.267,20	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1238	22/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.267,20	1.267,20	1.267,20	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1239	22/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.091,80	0,00	1.091,80	1.091,80	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1239	22/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.091,80	1.091,80	1.091,80	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1112	25/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	13.562,16	0,00	13.562,16	13.562,16	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1112	25/06/2018	10/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	13.562,16	13.562,16	13.562,16	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1128	25/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	57,16	0,00	1.124,85	1.124,85	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1128	25/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.067,69	0,00	1.124,85	1.124,85	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1128	25/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.124,85	1.124,85	1.124,85	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1144	25/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	129,88	0,00	2.920,16	2.920,16	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1144	25/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.790,28	0,00	2.920,16	2.920,16	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1144	25/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.200,08	2.920,16	2.920,16	Valor ref. recebimentos de renegociação
1144	25/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	2.920,16	2.920,16	Valor ref. recebimentos de cursos
1144	25/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,08	2.920,16	2.920,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1167	25/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.857,97	0,00	3.857,97	3.857,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1167	25/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.857,97	3.857,97	3.857,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1215	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	549,35	0,00	549,35	549,35	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1215	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	549,35	549,35	549,35	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 107865 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês maio/2018
1216	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 6ª Parcela
1216	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 6ª Parcela
1217	25/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	44,99	0,00	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3419735199 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 ref. ao período 07/05/2018 a 06/06/2018
1217	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44,99	44,99	44,99	Pagamento fatura nº 3419735199 TIM Celular S.A. em nome de Leonardo da Vinci Dantas de Lira ref. celular nº 99985-8433 ref. ao período 07/05/2018 a 06/06/2018
1218	25/06/2018	17/07/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	166,99	0,00	166,99	166,99	Valor ref. aquisição de Placa Atendedora Disa Modulare + Conecta + Intelbras cfe. DANFE nº 11435 Alphatec Componentes Eletronicos Ltda ME
1218	25/06/2018	17/07/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	166,99	166,99	166,99	Valor ref. aquisição de Placa Atendedora Disa Modulare + Conecta + Intelbras cfe. DANFE nº 11435 Alphatec Componentes Eletronicos Ltda ME
1219	25/06/2018	17/07/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	166,99	0,00	166,99	166,99	Pgto ref. aquisição de Placa Atendedora Disa Modulare + Conecta + Intelbras cfe. DANFE nº 11435 Alphatec Componentes Eletronicos Ltda ME
1219	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	166,99	166,99	166,99	Pgto ref. aquisição de Placa Atendedora Disa Modulare + Conecta + Intelbras cfe. DANFE nº 11435 Alphatec Componentes Eletronicos Ltda ME
1220	25/06/2018	17/07/2018	3.1.1.01.04 - Equipamentos Diversos	104,88	0,00	104,88	104,88	Valor ref. aquisição de Memória Kingston DDR2 2GB 800mhz cfe. Declaração de Conteúdo dos Correios e Boleto pago nesta data
1220	25/06/2018	17/07/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	104,88	104,88	104,88	Valor ref. aquisição de Memória Kingston DDR2 2GB 800mhz cfe. Declaração de Conteúdo dos Correios e Boleto pago nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1221	25/06/2018	17/07/2018	4.1.20.06 - Equipamentos Diversos	104,88	0,00	104,88	104,88	Pgto ref. aquisição de Memória Kingston DDR2 2GB 800mhz cfe. Declaração de Conteúdo dos Correios e Boletó pago nesta data
1221	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	104,88	104,88	104,88	Pgto ref. aquisição de Memória Kingston DDR2 2GB 800mhz cfe. Declaração de Conteúdo dos Correios e Boletó pago nesta data
1227	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.481 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês junho e julho/2018
1227	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.481 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês junho e julho/2018
1228	25/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.626,20	0,00	3.626,20	3.626,20	Valor ref. bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018
1228	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.626,20	3.626,20	3.626,20	Valor ref. bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	562,80	0,00	14.947,80	14.947,80	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de julho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.260,00	0,00	14.947,80	14.947,80	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de julho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	14.947,80	14.947,80	Valor ref. salários do mês de junho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.011,77	14.947,80	14.947,80	Valor a pagar ref. salários do mês junho/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de julho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.436,83	14.947,80	14.947,80	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1229	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	14.947,80	14.947,80	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1230	25/06/2018	19/07/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1230	25/06/2018	19/07/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1231	25/06/2018	17/07/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de junho/2018
1231	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de junho/2018
1232	25/06/2018	17/07/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1232	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1233	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.832,16	0,00	3.832,16	3.832,16	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1233	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.832,16	3.832,16	3.832,16	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1234	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.394,70	0,00	2.394,70	2.394,70	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Layana Batista Fabri
1234	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.394,70	2.394,70	2.394,70	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Layana Batista Fabri
1235	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.292,02	0,00	2.292,02	2.292,02	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1235	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.292,02	2.292,02	2.292,02	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1236	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.492,89	0,00	4.492,89	4.492,89	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Salomão Ritielhos Braga de Barros Neto
1236	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.492,89	4.492,89	4.492,89	Pgto de salário de junho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de julho/2018 a Salomão Ritielhos Braga de Barros Neto
1237	25/06/2018	17/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.267,20	0,00	1.267,20	1.267,20	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Pedro Ferreira Albermaz Magalhães
1237	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.267,20	1.267,20	1.267,20	Pgto de bolsa-estágio de junho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 a Pedro Ferreira Albermaz Magalhães
1249	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	91,80	0,00	91,80	91,80	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9
1249	25/06/2018	17/07/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	91,80	91,80	91,80	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57203-9
1254	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	59,40	0,00	59,40	59,40	Pgto referente ao IRRF sobre NFS-e 1 de Kruse & Durlo Ltda - ME
1254	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	59,40	59,40	59,40	Pgto referente ao IRRF sobre NFS-e 1 de Kruse & Durlo Ltda - ME
1255	25/06/2018	17/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	32,40	0,00	32,40	32,40	Pgto referente ao IRRF sobre NFS-e 696 de Vanya Marcon Pericias e Calculos Judiciais EIRELI - EPP
1255	25/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	32,40	32,40	32,40	Pgto referente ao IRRF sobre NFS-e 696 de Vanya Marcon Pericias e Calculos Judiciais EIRELI - EPP
1113	26/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1113	26/06/2018	10/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1129	26/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,17	0,00	301,59	301,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1129	26/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	286,42	0,00	301,59	301,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1129	26/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	301,59	301,59	301,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1147	26/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,82	0,00	600,00	600,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1147	26/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	137,76	0,00	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1147	26/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	438,42	0,00	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
1147	26/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
1147	26/06/2018	11/07/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1147	26/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,63	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1147	26/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1147	26/06/2018	11/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	600,00	600,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1168	26/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	862,60	0,00	862,60	862,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1168	26/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	862,60	862,60	862,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1199	26/06/2018	12/07/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1199	26/06/2018	12/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000204125 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1055	27/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1055	27/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1074	27/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1074	27/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1094	27/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1094	27/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1130	27/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,98	0,00	309,74	309,74	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1130	27/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	293,76	0,00	309,74	309,74	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1130	27/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,74	309,74	309,74	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1148	27/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,85	0,00	330,00	330,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1148	27/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	315,15	0,00	330,00	330,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1148	27/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,00	330,00	330,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1169	27/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	608,91	0,00	608,91	608,91	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1169	27/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	608,91	608,91	608,91	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1222	27/06/2018	17/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.477,26	0,00	1.477,26	1.477,26	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informatica Ltda ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1222	27/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.477,26	1.477,26	1.477,26	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informatica Ltda ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP
1056	28/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	681,00	0,00	681,00	681,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão e taxa de cancelamento
1056	28/06/2018	09/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	540,00	681,00	681,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1056	28/06/2018	09/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	681,00	681,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1075	28/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	136,20	0,00	136,20	136,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1075	28/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	136,20	136,20	136,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1095	28/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1095	28/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1131	28/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,54	0,00	440,16	440,16	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1131	28/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	418,62	0,00	440,16	440,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1131	28/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,16	440,16	440,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1149	28/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,60	0,00	303,50	303,50	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1149	28/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	289,90	0,00	303,50	303,50	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1149	28/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	148,63	303,50	303,50	Valor ref. recebimentos de renegociação
1149	28/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,87	303,50	303,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1170	28/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	708,52	0,00	708,52	708,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1170	28/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	708,52	708,52	708,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1223	28/06/2018	17/07/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.477,26	0,00	1.477,26	1.477,26	Valor ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP cfe. DANFE n° 217037 da CIL Com. de Informatica Ltda
1223	28/06/2018	17/07/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.477,26	1.477,26	1.477,26	Valor ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP cfe. DANFE n° 217037 da CIL Com. de Informatica Ltda
1224	28/06/2018	17/07/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.477,26	0,00	1.477,26	1.477,26	Valor ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP cfe. DANFE n° 217037 da CIL Com. de Informatica Ltda
1224	28/06/2018	17/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.477,26	1.477,26	1.477,26	Valor ref. a aquisição de Projetor Benq MS531 SVGA 3300 Ansi Lumens DLP cfe. DANFE n° 217037 da CIL Com. de Informatica Ltda
1036	29/06/2018	09/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	710,36	0,00	710,36	710,36	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de junho/2018
1036	29/06/2018	09/07/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	710,36	710,36	710,36	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de junho/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1037	29/06/2018	09/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	112,57	0,00	112,57	112,57	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de junho/2018
1037	29/06/2018	09/07/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	112,57	112,57	112,57	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de junho/2018
1038	29/06/2018	09/07/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	5,46	0,00	5,46	5,46	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de junho/2018
1038	29/06/2018	09/07/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	5,46	5,46	5,46	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de junho/2018
1057	29/06/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	81,55	0,00	81,55	81,55	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1057	29/06/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,55	81,55	81,55	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1076	29/06/2018	10/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	16,31	0,00	16,31	16,31	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1076	29/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,31	16,31	16,31	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1096	29/06/2018	10/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1096	29/06/2018	10/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1132	29/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,68	0,00	764,57	764,57	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1132	29/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	725,89	0,00	764,57	764,57	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1132	29/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	764,57	764,57	764,57	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1150	29/06/2018	11/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,23	0,00	73,36	73,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1150	29/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	70,13	0,00	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1150	29/06/2018	11/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	73,36	73,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1171	29/06/2018	11/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	796,02	0,00	796,02	796,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1171	29/06/2018	11/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	796,02	796,02	796,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1225	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Joyce Veruska Bezerra Alves, n° 5179
1225	29/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Joyce Veruska Bezerra Alves, n° 5179
1226	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Paulo Fernando de Araujo Pereira, n° 5178
1226	29/06/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Paulo Fernando de Araujo Pereira, n° 5178
1240	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	284,84	0,00	284,84	284,84	Valor cfe. fatura n° 0633591649-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/05/2018 a 14/06/2018
1240	29/06/2018	17/07/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	284,84	284,84	284,84	Valor cfe. fatura n° 0633591649-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/05/2018 a 14/06/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1242	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (06/06/18) - ch.855.476 - NE nº 158/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1242	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (13/06/18) - ch.855.476 - NE nº 158/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1242	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (20/06/18) - ch.855.476 - NE nº 158/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1242	29/06/2018	17/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (27/06/18) - ch.855.476 - NE nº 158/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1242	29/06/2018	17/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina - ch.855.476 - NE nº 158/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1261	29/06/2018	19/07/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	9.362,30	0,00	9.362,30	9.362,30	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em junho/2018
1261	29/06/2018	19/07/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	9.362,30	9.362,30	9.362,30	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em junho/2018
1262	29/06/2018	19/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.489,85	0,00	3.489,85	3.489,85	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em junho/2018
1262	29/06/2018	19/07/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	3.489,85	3.489,85	3.489,85	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em junho/2018
1263	02/07/2018	27/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	103,20	0,00	103,20	103,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1263	02/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	103,20	103,20	103,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1275	02/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1275	02/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1291	02/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	284,84	0,00	284,84	284,84	Pgto cfe. fatura nº 0633591649-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/05/2018 a 14/06/2018
1291	02/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	284,84	284,84	284,84	Pgto cfe. fatura nº 0633591649-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/05/2018 a 14/06/2018
1301	02/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	100,00	0,00	100,00	100,00	Pgto ref. inscrição da funcionária Rayssa Kelly Melo das Mercês em curso de aperfeiçoamento profissional sobre EFD-Reinf realizado no Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco
1301	02/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,00	100,00	100,00	Pgto ref. inscrição da funcionária Rayssa Kelly Melo das Mercês em curso de aperfeiçoamento profissional sobre EFD-Reinf realizado no Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1309	02/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	90,00	0,00	90,00	90,00	Valor ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS n° 5 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1309	02/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.45 - Priscila Correia de Moura	0,00	90,00	90,00	90,00	Valor ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS n° 5 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1312	02/07/2018	24/07/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de junho/2018 cfe. NFSe 604 NFL Empreendimentos Ltda ME
1312	02/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de junho/2018 cfe. NFSe 604 NFL Empreendimentos Ltda ME
1356	02/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	516,01	0,00	516,01	516,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1356	02/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	516,01	516,01	516,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1383	02/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.920,58	0,00	3.920,58	3.920,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1383	02/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.920,58	3.920,58	3.920,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1400	02/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	113,19	0,00	2.252,12	2.252,12	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1400	02/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.138,93	0,00	2.252,12	2.252,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1400	02/07/2018	26/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.252,12	2.252,12	2.252,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1414	02/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	79,52	0,00	1.861,17	1.861,17	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1414	02/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	137,76	0,00	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1414	02/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.643,89	0,00	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de emissão de carteira
1414	02/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	951,37	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de renegociação
1414	02/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	615,94	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1414	02/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1414	02/07/2018	27/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1414	02/07/2018	27/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.861,17	1.861,17	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1710	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	743,14	0,00	743,14	743,14	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em janeiro/2018, por terem sido contabilizados a maior
1710	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	743,14	743,14	743,14	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em janeiro/2018, por terem sido contabilizados a maior
1711	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	4.310,55	0,00	4.310,55	4.310,55	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em fevereiro/2018, por terem sido contabilizados a maior
1711	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	4.310,55	4.310,55	4.310,55	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em fevereiro/2018, por terem sido contabilizados a maior

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1712	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	4.194,45	0,00	4.194,45	4.194,45	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em março/2018, por terem sido contabilizados a maior
1712	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	4.194,45	4.194,45	4.194,45	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em março/2018, por terem sido contabilizados a maior
1713	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	999,86	0,00	999,86	999,86	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em abril/2018, por terem sido contabilizados a maior
1713	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	999,86	999,86	999,86	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em abril/2018, por terem sido contabilizados a maior
1714	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	697,51	0,00	697,51	697,51	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em maio/2018, por terem sido contabilizados a maior
1714	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	697,51	697,51	697,51	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em maio/2018, por terem sido contabilizados a maior
1715	02/07/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	4.045,06	0,00	4.045,06	4.045,06	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em junho/2018, por terem sido contabilizados a maior
1715	02/07/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	4.045,06	4.045,06	4.045,06	Ajuste ref. baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em junho/2018, por terem sido contabilizados a maior
1264	03/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	706,76	0,00	706,76	706,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1264	03/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	706,76	706,76	706,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1276	03/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1276	03/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1292	03/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1292	03/07/2018	24/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1293	03/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1293	03/07/2018	24/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1357	03/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.533,88	0,00	3.533,88	3.533,88	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
1357	03/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.939,87	3.533,88	3.533,88	Valor ref. recebimentos de renegociação
1357	03/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	516,01	3.533,88	3.533,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1357	03/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	3.533,88	3.533,88	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1384	03/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	566,65	0,00	566,65	566,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1384	03/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	566,65	566,65	566,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1415	03/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,30	0,00	592,95	592,95	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1415	03/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	566,65	0,00	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1415	03/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,44	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de renegociação
1415	03/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de cursos
1415	03/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1265	04/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1265	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1277	04/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1277	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1278	04/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1278	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1296	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1296	04/07/2018	24/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1298	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1298	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1299	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1299	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de junho/2018
1300	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	89,16	0,00	89,16	89,16	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de junho/2018
1300	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	89,16	89,16	89,16	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de junho/2018
1304	04/07/2018	24/07/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1304	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor devido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1304	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSSL e IRPJ sobre NFel n° 20180000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1310	04/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.45 - Priscila Correia de Moura	90,00	0,00	90,00	90,00	Pgto ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS n° 5 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1310	04/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	90,00	90,00	90,00	Pgto ref. serviço de confecção de carteiras estudantis cfe. NFS n° 5 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1358	04/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	247,23	0,00	247,23	247,23	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1358	04/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,23	247,23	247,23	Valor ref. recebimentos de renegociação
1358	04/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	247,23	247,23	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1385	04/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	437,45	0,00	437,45	437,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1385	04/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	437,45	437,45	437,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1401	04/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,29	0,00	205,35	205,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1401	04/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	194,06	0,00	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1401	04/07/2018	26/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1401	04/07/2018	26/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	205,35	205,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1416	04/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,20	0,00	254,59	254,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1416	04/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	243,39	0,00	254,59	254,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1416	04/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,59	254,59	254,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1266	05/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1266	05/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,80	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1279	05/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1279	05/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1306	05/07/2018	24/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 6ª Parcela
1306	05/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 6ª Parcela
1307	05/07/2018	24/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 8ª Parcela
1307	05/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 8ª Parcela
1359	05/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,00	0,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1359	05/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1386	05/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.036,97	0,00	1.036,97	1.036,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1386	05/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.036,97	1.036,97	1.036,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1402	05/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,36	0,00	317,89	317,89	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1402	05/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	300,53	0,00	317,89	317,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1402	05/07/2018	26/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	317,89	317,89	317,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1417	05/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	222,63	0,00	959,07	959,07	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1417	05/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	736,44	0,00	959,07	959,07	Valor ref. recebimentos de renegociação e cursos
1417	05/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	809,07	959,07	959,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
1417	05/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	959,07	959,07	Valor ref. recebimentos de cursos
1288	06/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1288	06/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1302	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.436,83	0,00	4.880,23	4.880,23	Pgto ref. INSS sobre folha retido dos empregados do mês de junho/2018
1302	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.06 - INSS - Serviços Prestados Parte	528,00	0,00	4.880,23	4.880,23	Pgto ref. INSS sobre autônomos parte empresa do mês de junho/2018
1302	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.880,23	4.880,23	Pgto ref. INSS sobre folha parte empresa do mês de junho/2018
1302	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	290,40	0,00	4.880,23	4.880,23	Pgto ref. INSS retido de autônomos do mês de junho/2018
1302	06/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.880,23	4.880,23	4.880,23	Pgto ref. INSS sobre folha do mês de junho/2018
1303	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de junho/2018
1303	06/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de junho/2018
1305	06/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFeI n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1305	06/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFeI n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1311	06/07/2018	24/07/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	428,23	0,00	428,23	428,23	Pgto a título de adiantamento referente a 15 dias de recesso remunerado da estagiária Maria Ruama Ramos da Silva a serem gozados de 13 a 27/07/2018
1311	06/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	428,23	428,23	428,23	Pgto a título de adiantamento referente a 15 dias de recesso remunerado da estagiária Maria Ruama Ramos da Silva a serem gozados de 13 a 27/07/2018
1387	06/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	531,67	0,00	531,67	531,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1387	06/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	531,67	531,67	531,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1403	06/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,58	0,00	154,88	154,88	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1403	06/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	147,30	0,00	154,88	154,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1403	06/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,88	154,88	154,88	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1418	06/07/2018	27/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,11	0,00	402,48	402,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1418	06/07/2018	27/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	384,37	0,00	402,48	402,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1418	06/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,48	402,48	402,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1267	09/07/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,66	0,00	101,66	101,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1267	09/07/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	101,66	101,66	101,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1280	09/07/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1280	09/07/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1313	09/07/2018	24/07/2018		2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de junho/2018 cfe. NFSe 604 NFL Empreendimentos Ltda ME
1313	09/07/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de junho/2018 cfe. NFSe 604 NFL Empreendimentos Ltda ME
1360	09/07/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	508,32	0,00	508,32	508,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
1360	09/07/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,32	508,32	508,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
1388	09/07/2018	26/07/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.192,65	0,00	1.192,65	1.192,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1388	09/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.192,65	1.192,65	1.192,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1404	09/07/2018	27/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,43	0,00	570,70	570,70	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1404	09/07/2018	27/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	541,27	0,00	570,70	570,70	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1404	09/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	570,70	570,70	Valor ref. recebimentos de renegociação
1404	09/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	432,35	570,70	570,70	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1419	09/07/2018	27/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	30,62	0,00	682,00	682,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1419	09/07/2018	27/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	651,38	0,00	682,00	682,00	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1419	09/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	587,14	682,00	682,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1419	09/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,86	682,00	682,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1268	10/07/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	116,04	0,00	116,04	116,04	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1268	10/07/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	116,04	116,04	116,04	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1281	10/07/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1281	10/07/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,70	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1314	10/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês junho/2018
1314	10/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês junho/2018
1315	10/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de julho/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1315	10/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de julho/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1361	10/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	580,24	0,00	580,24	580,24	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1361	10/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	580,24	580,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
1361	10/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	282,00	580,24	580,24	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1389	10/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	892,93	0,00	892,93	892,93	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1389	10/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	892,93	892,93	892,93	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1405	10/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,74	0,00	831,85	831,85	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1405	10/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	791,11	0,00	831,85	831,85	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1405	10/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,35	831,85	831,85	Valor ref. recebimentos de renegociação
1405	10/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,52	831,85	831,85	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1405	10/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	831,85	831,85	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1420	10/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,80	0,00	106,62	106,62	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1420	10/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,82	0,00	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1420	10/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,14	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de renegociação
1420	10/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,48	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1269	11/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,85	0,00	87,85	87,85	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1269	11/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	87,85	87,85	87,85	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1282	11/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1282	11/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1316	11/07/2018	28/08/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.482 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês julho/2018
1316	11/07/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.482 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês julho/2018
1362	11/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	439,25	0,00	439,25	439,25	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1362	11/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,25	439,25	439,25	Valor ref. recebimentos de renegociação
1362	11/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	439,25	439,25	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1390	11/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	349,05	0,00	349,05	349,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1390	11/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	349,05	349,05	349,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1406	11/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,68	0,00	220,47	220,47	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1406	11/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	208,79	0,00	220,47	220,47	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1406	11/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,47	220,47	220,47	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1421	11/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,46	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1421	11/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	140,26	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1421	11/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1270	12/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1270	12/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1283	12/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1283	12/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1363	12/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1363	12/07/2018	25/07/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1391	12/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	371,80	0,00	371,80	371,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1391	12/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	371,80	371,80	371,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1422	12/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,20	0,00	389,00	389,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1422	12/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	371,80	0,00	389,00	389,00	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
1422	12/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	142,21	389,00	389,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1422	12/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	199,79	389,00	389,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1422	12/07/2018	27/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	47,00	389,00	389,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1271	13/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	830,00	0,00	830,00	830,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1271	13/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	830,00	830,00	830,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1284	13/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1284	13/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1317	13/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	536,73	0,00	536,73	536,73	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 022965546 CELPE mês julho/2018
1317	13/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	536,73	536,73	536,73	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 022965546 CELPE mês julho/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1364	13/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1364	13/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1392	13/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	596,84	0,00	596,84	596,84	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1392	13/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	596,84	596,84	596,84	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1407	13/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1407	13/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1407	13/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1423	13/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,66	0,00	553,36	553,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1423	13/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	528,70	0,00	553,36	553,36	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1423	13/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	310,50	553,36	553,36	Valor ref. recebimentos de renegociação
1423	13/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	553,36	553,36	Valor ref. recebimentos de cursos
1423	13/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	553,36	553,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1377	15/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	278,49	0,00	278,49	278,49	Valor cfe. fatura nº 0651126302-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/06/2018 a 14/07/2018
1377	15/07/2018	26/07/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	278,49	278,49	278,49	Valor cfe. fatura nº 0651126302-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/06/2018 a 14/07/2018
1272	16/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,73	0,00	46,73	46,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1272	16/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	46,73	46,73	46,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1285	16/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1285	16/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1318	16/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Henrique Cirne de Azevedo Geraldo, nº 5182
1318	16/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Henrique Cirne de Azevedo Geraldo, nº 5182
1319	16/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Gisele Leal Barbosa Menezes, nº 5180
1319	16/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Gisele Leal Barbosa Menezes, nº 5180
1365	16/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	233,65	0,00	233,65	233,65	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de certidão
1365	16/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	233,65	233,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
1365	16/07/2018	25/07/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	233,65	233,65	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1393	16/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.192,52	0,00	1.192,52	1.192,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1393	16/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.192,52	1.192,52	1.192,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1408	16/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,54	0,00	440,16	440,16	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1408	16/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	418,62	0,00	440,16	440,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1408	16/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,16	440,16	440,16	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1424	16/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,47	0,00	810,37	810,37	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1424	16/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	773,90	0,00	810,37	810,37	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1424	16/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	800,18	810,37	810,37	Valor ref. recebimentos de renegociação
1424	16/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,19	810,37	810,37	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1323	17/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	558,00	0,00	558,00	558,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23271 Epark Estacionamentos Ltda
1323	17/07/2018	25/07/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	530,10	558,00	558,00	Valor devido ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23271 Epark Estacionamentos Ltda
1323	17/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	27,90	558,00	558,00	Valor ref. retenção do ISS sobre NFS-e 23271 Epark Estacionamentos Ltda
1273	18/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	138,18	0,00	138,18	138,18	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1273	18/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138,18	138,18	138,18	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1286	18/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1286	18/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1294	18/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1294	18/07/2018	24/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1308	18/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	132,00	0,00	135,30	135,30	Pgto ISS sobre serviços de autônomos realizados em junho/2018
1308	18/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,30	0,00	135,30	135,30	Pgto multa e juros sobre ISS retido s/ serviços de autônomos realizados em junho/2018
1308	18/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	135,30	135,30	135,30	Pgto ISS sobre serviços de autônomos realizados em junho/2018
1320	18/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	54,24	0,00	54,24	54,24	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês maio/2018
1320	18/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,24	54,24	54,24	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês maio/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1321	18/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	450,75	0,00	450,75	450,75	Valor ref. fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1321	18/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	42,60	450,75	450,75	Valor ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1321	18/07/2018	24/07/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	408,15	450,75	450,75	Valor devido ref. fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1366	18/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	690,92	0,00	690,92	690,92	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos de inscrição
1366	18/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	612,92	690,92	690,92	Valor ref. recebimentos de renegociação
1366	18/07/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	690,92	690,92	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1394	18/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	742,85	0,00	742,85	742,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1394	18/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	742,85	742,85	742,85	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1409	18/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1409	18/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1409	18/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1425	18/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,03	0,00	631,34	631,34	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1425	18/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	603,31	0,00	631,34	631,34	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1425	18/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	243,23	631,34	631,34	Valor ref. recebimentos de renegociação
1425	18/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	631,34	631,34	Valor ref. recebimentos de cursos
1425	18/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,11	631,34	631,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1274	19/07/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,78	0,00	48,78	48,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1274	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	48,78	48,78	48,78	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1287	19/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1287	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1289	19/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1289	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1290	19/07/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1290	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1297	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1297	19/07/2018	24/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1322	19/07/2018	24/07/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	42,60	0,00	42,60	42,60	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1322	19/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42,60	42,60	42,60	Pgto ref. retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1324	19/07/2018	25/07/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	530,10	0,00	530,10	530,10	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23271 Epark Estacionamentos Ltda
1324	19/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,10	530,10	530,10	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23271 Epark Estacionamentos Ltda
1325	19/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	71,84	0,00	71,84	71,84	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NF da Barcelona Engenharia, paga em fev/2017, conf. pendência na RFB
1325	19/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	71,84	71,84	71,84	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NF da Barcelona Engenharia, paga em fev/2017, conf. pendência na RFB
1326	19/07/2018	25/07/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	5.533,78	0,00	5.533,78	5.533,78	Pgto de sentença judicial por danos morais referente ao processo nº 05010434520174058308 de Fabricia de Sa Granja
1326	19/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5.533,78	5.533,78	5.533,78	Pgto de sentença judicial por danos morais referente ao processo nº 05010434520174058308 de Fabricia de Sa Granja
1327	19/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	473,00	0,00	473,00	473,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 435/2018 do Conselho Federal de Economia
1327	19/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	473,00	473,00	473,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 435/2018 do Conselho Federal de Economia
1367	19/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	243,91	0,00	243,91	243,91	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de certidão
1367	19/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,91	243,91	243,91	Valor ref. recebimentos de renegociação
1367	19/07/2018	25/07/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	243,91	243,91	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1395	19/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.243,32	0,00	1.243,32	1.243,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1395	19/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.243,32	1.243,32	1.243,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1410	19/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,85	0,00	307,35	307,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1410	19/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	291,50	0,00	307,35	307,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1410	19/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	307,35	307,35	307,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1426	19/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	44,85	0,00	996,67	996,67	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1426	19/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	951,82	0,00	996,67	996,67	Valor ref. recebimentos de renegociação
1426	19/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	996,67	996,67	996,67	Valor ref. recebimentos de renegociação
1396	20/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	459,15	0,00	459,15	459,15	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1396	20/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	459,15	459,15	459,15	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1427	20/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,37	0,00	480,52	480,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1427	20/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	459,15	0,00	480,52	480,52	Valor ref. recebimentos de renegociação e cursos
1427	20/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,52	480,52	480,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
1427	20/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	250,00	480,52	480,52	Valor ref. recebimentos de cursos
1328	23/07/2018	25/07/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	408,15	0,00	408,15	408,15	Pgto ref. fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1328	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	408,15	408,15	408,15	Pgto ref. fatura nº 108862 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês junho/2018
1329	23/07/2018	25/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 7ª Parcela
1329	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 7ª Parcela
1330	23/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	220,00	0,00	220,00	220,00	Pgto ao taxista Aminadab Batista ref. viagem de ida e volta a Caruaru, para participar de cerimônia de abertura do curso "Como Investir em Ações" cfe. recibo
1330	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	220,00	220,00	220,00	Pgto ao taxista Aminadab Batista ref. viagem de ida e volta a Caruaru, para participar de cerimônia de abertura do curso "Como Investir em Ações" cfe. recibo
1331	23/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Valor referente a premiação de 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Eduarda Gabrielly Ferreira da Silva nesta data
1331	23/07/2018	25/07/2018	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	Pgto cfe. transferência eletrônica a Eduarda Gabrielly Ferreira da Silva ref. premiação de 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa
1331	23/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	7,20	2.000,00	2.000,00	Valor ref. IRRF s/ premiação de 2º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Eduarda Gabrielly Ferreira da Silva nesta data
1332	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	68.743,81	0,00	68.743,81	68.743,81	Valor referente transferência entre contas
1332	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68.743,81	68.743,81	68.743,81	Valor referente transferência entre contas
1333	23/07/2018	25/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	75.454,50	0,00	75.454,50	75.454,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1333	23/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	75.454,50	75.454,50	75.454,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1399	23/07/2018	26/07/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	3.489,85	0,00	3.489,85	3.489,85	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em junho/2018
1399	23/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.489,85	3.489,85	3.489,85	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em junho/2018
1411	23/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,29	0,00	271,44	271,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1411	23/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	257,15	0,00	271,44	271,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1411	23/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	271,44	271,44	271,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1428	23/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	79,27	0,00	1.791,89	1.791,89	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1428	23/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.712,62	0,00	1.791,89	1.791,89	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1428	23/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.275,00	1.791,89	1.791,89	Valor ref. recebimentos de cursos
1428	23/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	219,37	1.791,89	1.791,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
1428	23/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,52	1.791,89	1.791,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1429	23/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	70.263,89	0,00	70.263,89	70.263,89	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1429	23/07/2018	27/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	70.263,89	70.263,89	70.263,89	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1295	24/07/2018	24/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	12.505,45	0,00	12.505,45	12.505,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1295	24/07/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12.505,45	12.505,45	12.505,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1334	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.483 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês julho e agosto/2018
1334	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.483 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês julho e agosto/2018
1336	24/07/2018	25/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	3.193,92	0,00	3.193,92	3.193,92	Pagamento a título de adiantamento a Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - ref. a publicação de edital de notificação de devedores 2018 em Diário Oficial do Estado de Pernambuco
1336	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.193,92	3.193,92	3.193,92	Pagamento a título de adiantamento a Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - ref. a publicação de edital de notificação de devedores 2018 em Diário Oficial do Estado de Pernambuco
1337	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.170,00	0,00	14.805,00	14.805,00	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de agosto/2018
1337	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	510,00	0,00	14.805,00	14.805,00	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de agosto/2018
1337	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	14.805,00	14.805,00	Valor ref. salários do mês de julho/2018
1337	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.868,97	14.805,00	14.805,00	Valor a pagar ref. salários do mês julho/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de agosto/2018
1337	24/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.436,83	14.805,00	14.805,00	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1337	24/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	14.805,00	14.805,00	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1338	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de julho/2018
1338	24/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de julho/2018
1339	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de julho/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1339	24/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1340	24/07/2018	25/07/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1340	24/07/2018	25/07/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1341	24/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.924,60	0,00	3.924,60	3.924,60	Valor ref. bolsa-estágio de junho/2018, adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018 e recesso remunerado de Maria Ruama Ramos da Silva
1341	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.496,37	3.924,60	3.924,60	Valor ref. bolsa-estágio de junho/2018, adtos de vale-refeição e vale-transporte para julho/2018
1341	24/07/2018	25/07/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	428,23	3.924,60	3.924,60	Valor ref. recesso remunerado de Maria Ruama Ramos da Silva
1342	24/07/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	133,43	0,00	133,43	133,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1342	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,43	133,43	133,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1343	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	889,17	0,00	889,17	889,17	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1343	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	889,17	889,17	889,17	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1344	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1344	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.303,60	1.303,60	1.303,60	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1345	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1345	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.303,60	1.303,60	1.303,60	Pgto de bolsa-estágio de julho/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para agosto/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1346	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.874,96	0,00	3.874,96	3.874,96	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1346	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.874,96	3.874,96	3.874,96	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1347	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.123,50	0,00	2.123,50	2.123,50	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1347	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.123,50	2.123,50	2.123,50	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Layana Batista Fabri
1348	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.842,62	0,00	1.842,62	1.842,62	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1348	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.842,62	1.842,62	1.842,62	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1349	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	492,20	0,00	492,20	492,20	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1349	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	492,20	492,20	492,20	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1350	24/07/2018	25/07/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.535,69	0,00	4.535,69	4.535,69	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
1350	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.535,69	4.535,69	4.535,69	Pgto de salário de julho/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de agosto/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
1351	24/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1351	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1352	24/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1352	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1353	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	19.650,40	0,00	19.650,40	19.650,40	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1353	24/07/2018	25/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	19.650,40	19.650,40	19.650,40	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1368	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	667,24	0,00	667,24	667,24	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1368	24/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	316,00	667,24	667,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
1368	24/07/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	351,24	667,24	667,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1369	24/07/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1369	24/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1397	24/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	496,47	0,00	496,47	496,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1397	24/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	496,47	496,47	496,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1412	24/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,18	0,00	146,72	146,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1412	24/07/2018	27/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,54	0,00	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1412	24/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,72	146,72	146,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1430	24/07/2018	27/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,43	0,00	373,36	373,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1430	24/07/2018	27/07/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	356,93	0,00	373,36	373,36	Valor ref. recebimentos de anuidade e cursos
1430	24/07/2018	27/07/2018		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	373,36	373,36	Valor ref. recebimentos de cursos
1430	24/07/2018	27/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	373,36	373,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1354	25/07/2018	25/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Mario Jansen de Almeida Catanho, n° 5183
1354	25/07/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Mario Jansen de Almeida Catanho, n° 5183
1355	25/07/2018	25/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Weskla Barbosa dos Santos, n° 5184
1355	25/07/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Weskla Barbosa dos Santos, n° 5184
1370	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1370	25/07/2018	26/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1371	25/07/2018	26/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1371	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1372	25/07/2018	26/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1372	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1373	25/07/2018	26/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto ao Conselho Regional de Economia da 24ª Região - RO ref. inscrição para o XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia do Gerente Executivo Salomão Ritilhos e do Conselheiro do Corecon-PE Fábio Silva
1373	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto ao Conselho Regional de Economia da 24ª Região - RO ref. inscrição para o XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia do Gerente Executivo Salomão Ritilhos e do Conselheiro do Corecon-PE Fábio Silva
1374	25/07/2018	26/07/2018		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	939,42	0,00	939,42	939,42	Pgto a título de reembolso a Salomão Ritilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea de Eduardo Kaplan Barbosa, palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1374	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	939,42	939,42	939,42	Pgto a título de reembolso a Salomão Ritilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea de Eduardo Kaplan Barbosa, palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1375	25/07/2018	26/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1375	25/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74526-X
1376	25/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	251,88	0,00	251,88	251,88	Pgto cfe. Fatura 8663519 da Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda referente a renovação do serviço de hospedagem do site do Corecon-PE
1376	25/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	251,88	251,88	251,88	Pgto cfe. Fatura 8663519 da Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda referente a renovação do serviço de hospedagem do site do Corecon-PE
1398	25/07/2018	26/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	764,50	0,00	764,50	764,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1398	25/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	764,50	764,50	764,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1413	25/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,82	0,00	391,25	391,25	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1413	25/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	370,43	0,00	391,25	391,25	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1413	25/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	391,25	391,25	391,25	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1431	25/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,49	0,00	412,56	412,56	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1431	25/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	394,07	0,00	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1431	25/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,20	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1431	25/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,36	412,56	412,56	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1335	26/07/2018	25/07/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1335	26/07/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000244544 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1380	26/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.06.03 - Publicações	3.193,92	0,00	3.193,92	3.193,92	Valor cfe. NFS-e 103130 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE ref. a publicação de edital de notificação de devedores 2018 em Diário Oficial do Estado de Pernambuco
1380	26/07/2018	26/07/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	3.193,92	3.193,92	3.193,92	Valor cfe. NFS-e 103130 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE ref. a publicação de edital de notificação de devedores 2018 em Diário Oficial do Estado de Pernambuco
1381	26/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	70,00	0,00	70,00	70,00	Valor cfe. NFS-e 24 de Augusto de Aguiar e Souza Copias ref. a impressão de 20 cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1381	26/07/2018	26/07/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	66,50	70,00	70,00	Valor cfe. NFS-e 24 de Augusto de Aguiar e Souza Copias ref. a impressão de 20 cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1381	26/07/2018	26/07/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	3,50	70,00	70,00	Valor ref. retenção de ISS sobre NFS-e 24 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1432	26/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,59	0,00	568,62	568,62	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1432	26/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	543,03	0,00	568,62	568,62	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
1432	26/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	531,76	568,62	568,62	Valor ref. recebimentos de renegociação
1432	26/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	568,62	568,62	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
1432	26/07/2018	27/07/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	568,62	568,62	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1433	26/07/2018	27/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.038,32	0,00	1.038,32	1.038,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1433	26/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.038,32	1.038,32	1.038,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1434	26/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,38	0,00	521,67	521,67	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1434	26/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	495,29	0,00	521,67	521,67	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1434	26/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	521,67	521,67	521,67	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1437	26/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.619,37	0,00	1.619,37	1.619,37	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea de Fernando Antonio Rezende da Silva, palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1437	26/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.619,37	1.619,37	1.619,37	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea de Fernando Antonio Rezende da Silva, palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista
1382	27/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Andre Stefano Cabral de Assis, n° 5185
1382	27/07/2018	26/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Andre Stefano Cabral de Assis, n° 5185
1435	27/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,95	0,00	422,82	422,82	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1435	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	403,87	0,00	422,82	422,82	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1435	27/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	341,31	422,82	422,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1435	27/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	422,82	422,82	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1436	27/07/2018	27/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	403,87	0,00	403,87	403,87	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1436	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	403,87	403,87	403,87	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1438	27/07/2018	27/07/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	66,50	0,00	66,50	66,50	Pgto ref. NFS-e 24 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1438	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	66,50	66,50	66,50	Pgto ref. NFS-e 24 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1439	27/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	310,50	0,00	310,50	310,50	Pgto ref. custas de processo movido contra o Corecon-PE por parte do economista João Rozeno Júnior cfe. GRU Judicial
1439	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	310,50	310,50	310,50	Pgto ref. custas de processo movido contra o Corecon-PE por parte do economista João Rozeno Júnior cfe. GRU Judicial
1440	27/07/2018	27/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	52,33	0,00	52,33	52,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1440	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	52,33	52,33	52,33	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1441	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	261,65	0,00	261,65	261,65	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos de inscrição
1441	27/07/2018	27/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	261,65	261,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
1441	27/07/2018	27/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	261,65	261,65	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1442	27/07/2018	27/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1442	27/07/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1443	27/07/2018	30/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1443	27/07/2018	30/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,70	9,70	9,70	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1542	27/07/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.02 - Impressão de Informativo	3.265,00	0,00	3.265,00	3.265,00	Valor ref. impressão de 2000 unidades do 2º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 1792 da CMS Gráfica EIRELI - EPP
1542	27/07/2018	28/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	163,25	3.265,00	3.265,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1792 da CMS Gráfica EIRELI - EPP
1542	27/07/2018	28/08/2018	2.2.1.05.47 - CMS Gráfica EIRELI - EPP	0,00	3.101,75	3.265,00	3.265,00	Valor devido ref. impressão de 2000 unidades do 2º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 1792 da CMS Gráfica EIRELI - EPP
1447	30/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1447	30/07/2018	31/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1451	30/07/2018	31/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	130,92	0,00	2.614,01	2.614,01	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1451	30/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.483,09	0,00	2.614,01	2.614,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1451	30/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.482,02	2.614,01	2.614,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1451	30/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	2.614,01	2.614,01	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1452	30/07/2018	31/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	65,25	0,00	1.457,52	1.457,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1452	30/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.392,27	0,00	1.457,52	1.457,52	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1452	30/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.009,21	1.457,52	1.457,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
1452	30/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,31	1.457,52	1.457,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1453	30/07/2018	31/07/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.875,36	0,00	3.875,36	3.875,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1453	30/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.875,36	3.875,36	3.875,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1378	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (04/07/18) - ch.855.482 - NE nº 195/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1378	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (11/07/18) - ch.855.482 - NE nº 195/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1378	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (18/07/18) - ch.855.482 - NE nº 195/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1378	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (25/07/18) - ch.855.482 - NE nº 195/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1378	31/07/2018	26/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgts cfe. recibos assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de julho/2018 - ch.855.482 - NE nº 195/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	12,55	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. comprovante da Empresa Brasileira de Correios e Teleg. ref. envio de ofício ao Ministério Público (09/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	27,80	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. CCO 252248 do Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de material de consumo para a sede (26/06/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	11,99	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. NFC-e 10 do Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de tela para colocar nos cobogós da sede (09/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	37,47	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. NFC-e 255 do Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de tela para colocar nos cobogós da sede e de material de consumo (10/07/2018)- ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	13,37	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. NFC-e 13082 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (26/06/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	4,95	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. NFC-e 13981 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de limpeza para a sede (04/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	21,09	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. NFC-e 14739 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (11/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	17,59	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. NFC-e 15503 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (19/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	58,98	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. NFC-e 1817 do Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de dois filtros de linha para o Curso "Como Investir em Ações" (19/07/2018)- ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	7,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. recibo a Nexel ref. compra de tinta preta para a impressora Canon G3100 (29/06/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	16,48	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. CCO 252400 do Atacado dos Presentes Ltda ref. aquisição de material de decoração para a reunião plenária do dia 26/06/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	100,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. comprovante de custas do recurso de agravo de instrumento do processo de Dibulo Veras Coutinho (25/06/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	8,62	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para transportar lanche da plenária do dia 26/06/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	19,80	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o shopping recife para realizar troca de titularidade do número da TIM (04/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,73	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta ao Corecon-PE - troca de titularidade do número da TIM (04/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,23	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o Sebrae para coletar assinatura da presidente e para os Correios (09/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	68,00	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. recibo da Coopstar ref. corrida de ida e volta a Caruaru para participar de cerimonia de abertura do Curso "Como Investir em Ações" (21/07/2018) - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	67,43	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. NFC-e 32705 da Panificadora Triunfo Ltda ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 26/06/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,40	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. CCO 300709 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 26/06/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	16,50	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. CCO 404980 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de água para a reunião plenária do dia 26/06/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	24,69	0,00	644,65	644,65	Pgts cfe. CCO 302748 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de lanche para a reunião do dia 10/07/2018 - ch. 855.481 - NE nº 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. nota de entrega n° 2518 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (27/06/2018) - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. nota de entrega n° 2532 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (09/07/2018) - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. nota de entrega n° 2227 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (19/07/2018) - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	6,00	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. NF 9872 da L.S. Confeitaria Ltda ME ref. compra de lanche para a reunião do dia 10/07/2018 - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	3,99	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. NFC-e 1086 do Mercadinho Boa Vista ref. compra de lanche para a reunião do dia 10/07/2018 - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	7,99	0,00	644,65	644,65	Pgto cfe. CCO 062711 da Lojas Americanas S/A ref. compra de material de escritório para o Gerente Executivo (23/07/2018) - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1379	31/07/2018	26/07/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	644,65	644,65	644,65	Pgto cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em julho/2018 - ch. 855.481 - NE n° 159/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1444	31/07/2018	30/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Paula Moreira Guedes, n° 5186
1444	31/07/2018	30/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Ana Paula Moreira Guedes, n° 5186
1448	31/07/2018	31/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1448	31/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1449	31/07/2018	31/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	126,54	0,00	126,54	126,54	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1449	31/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	126,54	126,54	126,54	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1450	31/07/2018	31/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	632,72	0,00	632,72	632,72	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
1450	31/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,12	632,72	632,72	Valor ref. recebimentos de renegociação
1450	31/07/2018	31/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	278,60	632,72	632,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1450	31/07/2018	31/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	632,72	632,72	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1454	31/07/2018	03/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,36	0,00	224,51	224,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1454	31/07/2018	03/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	213,15	0,00	224,51	224,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1454	31/07/2018	03/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	224,51	224,51	224,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1455	31/07/2018	03/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,60	0,00	417,35	417,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1455	31/07/2018	03/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	398,75	0,00	417,35	417,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1455	31/07/2018	03/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	324,49	417,35	417,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1455	31/07/2018	03/08/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	417,35	417,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1456	31/07/2018	03/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	611,90	0,00	611,90	611,90	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1456	31/07/2018	03/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	611,90	611,90	611,90	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1457	31/07/2018	03/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	691,55	0,00	691,55	691,55	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de julho/2018
1457	31/07/2018	03/08/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	691,55	691,55	691,55	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de julho/2018
1458	31/07/2018	03/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	120,80	0,00	120,80	120,80	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de julho/2018
1458	31/07/2018	03/08/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	120,80	120,80	120,80	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de julho/2018
1459	31/07/2018	03/08/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,18	0,00	2,18	2,18	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de julho/2018
1459	31/07/2018	03/08/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,18	2,18	2,18	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de julho/2018
1460	31/07/2018	03/08/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	469.999,92	0,00	469.999,92	469.999,92	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de julho/2018
1460	31/07/2018	03/08/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	469.999,92	469.999,92	469.999,92	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de julho/2018
1461	31/07/2018	03/08/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	9.600,75	0,00	9.600,75	9.600,75	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em julho/2018
1461	31/07/2018	03/08/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	9.600,75	9.600,75	9.600,75	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em julho/2018
1462	31/07/2018	07/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.247,65	0,00	4.247,65	4.247,65	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em julho/2018
1462	31/07/2018	07/08/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	4.247,65	4.247,65	4.247,65	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em julho/2018
1463	01/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	104,88	0,00	104,88	104,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1463	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	104,88	104,88	104,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1480	01/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1480	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1481	01/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1481	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1502	01/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	748,06	0,00	748,06	748,06	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1502	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	748,06	748,06	748,06	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1536	01/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1536	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1537	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1537	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1538	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1538	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1539	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.436,83	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1539	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de julho/2018
1539	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.061,83	4.061,83	4.061,83	Pgto ref. INSS do mês de julho/2018
1540	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de julho/2018
1540	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de julho/2018
1541	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	350,00	0,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch nº 855.484 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês agosto/2018
1541	01/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch nº 855.484 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês agosto/2018
1558	01/08/2018	28/08/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de julho/2018 cfe. NFSe 652 NFL Empreendimentos Ltda ME
1558	01/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de julho/2018 cfe. NFSe 652 NFL Empreendimentos Ltda ME
1574	01/08/2018	24/09/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	75,00	0,00	75,00	75,00	Valor pago a Vanessa Rodrigues Santana 077.592.222-24 ref. ao serviço de entrega de cartazes do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. nota temporária nº 01
1574	01/08/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	75,00	75,00	75,00	Valor pago a Vanessa Rodrigues Santana 077.592.222-24 ref. ao serviço de entrega de cartazes do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. nota temporária nº 01
1628	01/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	111,47	0,00	111,47	111,47	Valor ref. recebimentos de renegociação (Execução Fiscal)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1628	01/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	111,47	111,47	111,47	Valor ref. recebimentos de renegociação (Execução Fiscal)
1629	01/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	20,03	0,00	20,03	20,03	Valor ref. recebimentos de renegociação (Execução Fiscal)
1629	01/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	20,03	20,03	20,03	Valor ref. recebimentos de renegociação (Execução Fiscal)
1630	01/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	631,08	0,00	631,08	631,08	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1630	01/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,68	631,08	631,08	Valor ref. recebimentos de renegociação
1630	01/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	524,40	631,08	631,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1667	01/08/2018	03/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,43	0,00	163,44	163,44	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1667	01/08/2018	03/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	155,01	0,00	163,44	163,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1667	01/08/2018	03/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,44	163,44	163,44	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1682	01/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,87	0,00	620,92	620,92	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1682	01/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	593,05	0,00	620,92	620,92	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1682	01/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,60	620,92	620,92	Valor ref. recebimentos de renegociação
1682	01/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	71,32	620,92	620,92	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1464	02/08/2018	28/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	172,89	0,00	172,89	172,89	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1464	02/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	172,89	172,89	172,89	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1482	02/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,55	0,00	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1482	02/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,55	12,55	12,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1503	02/08/2018	28/08/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	566,65	0,00	566,65	566,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1503	02/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	566,65	566,65	566,65	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1543	02/08/2018	30/08/2018		2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	194,65	0,00	194,65	194,65	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de julho/2018
1543	02/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	194,65	194,65	194,65	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de julho/2018
1544	02/08/2018	28/08/2018		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	355,52	0,00	355,52	355,52	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente e material de informática
1544	02/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	355,52	355,52	355,52	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente e material de informática
1545	02/08/2018	28/08/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	20,66	0,00	355,52	355,52	Valor ref. aquisição de material de informática cfe. DANFE n° 230.601 CIL Com. de Informática Ltda
1545	02/08/2018	28/08/2018		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	334,86	0,00	355,52	355,52	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE n° 230.601 CIL Com. de Informática Ltda
1545	02/08/2018	28/08/2018		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	355,52	355,52	355,52	Valor ref. aquisição de material de expediente e material de informática cfe. DANFE n° 230.601 CIL Com. de Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1546	02/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	278,49	0,00	278,49	278,49	Pgto cfe. fatura nº 0651126302-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/06/2018 a 14/07/2018
1546	02/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	278,49	278,49	278,49	Pgto cfe. fatura nº 0651126302-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/06/2018 a 14/07/2018
1552	02/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	417,60	0,00	417,60	417,60	Valor ref. a impressão de banners e faixa para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 41 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1552	02/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	20,88	417,60	417,60	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 41 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1552	02/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	396,72	417,60	417,60	Valor devido ref. a impressão de banners e faixa para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 41 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1631	02/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	864,48	0,00	864,48	864,48	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos de inscrição e taxa de cancelamento
1631	02/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,52	864,48	864,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1631	02/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	581,96	864,48	864,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1631	02/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	864,48	864,48	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1631	02/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	864,48	864,48	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1683	02/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,30	0,00	592,95	592,95	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1683	02/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	566,65	0,00	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1683	02/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,44	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de renegociação
1683	02/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de cursos
1683	02/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	592,95	592,95	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1465	03/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	82,34	0,00	82,34	82,34	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1465	03/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	82,34	82,34	82,34	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1483	03/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1483	03/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1504	03/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	368,12	0,00	368,12	368,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1504	03/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	368,12	368,12	368,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1550	03/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	351,00	0,00	351,00	351,00	Valor ref. aquisição de camisas amarelas com impressão da logo da 7ª Gincana Pernambucana de Economia cfe. NFS nº 6 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1550	03/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.45 - Priscila Correia de Moura	0,00	351,00	351,00	351,00	Valor ref. aquisição de camisas amarelas com impressão da logo da 7ª Gincana Pernambucana de Economia cfe. NFS nº 6 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1587	03/08/2018	29/08/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1587	03/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor a pagar ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1587	03/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFe n° 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1632	03/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	411,74	0,00	411,74	411,74	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1632	03/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	411,74	411,74	Valor ref. recebimentos de renegociação
1632	03/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,50	411,74	411,74	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1632	03/08/2018	30/08/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	411,74	411,74	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1668	03/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,26	0,00	131,99	131,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1668	03/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	124,73	0,00	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1668	03/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1684	03/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,20	0,00	254,59	254,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1684	03/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	243,39	0,00	254,59	254,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1684	03/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,59	254,59	254,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1445	06/08/2018	30/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 7ª Parcela
1445	06/08/2018	30/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 7ª Parcela
1446	06/08/2018	30/07/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,07	0,00	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 9ª Parcela
1446	06/08/2018	30/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,07	210,07	210,07	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 9ª Parcela
1466	06/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	60,24	0,00	60,24	60,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1466	06/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60,24	60,24	60,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1484	06/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1484	06/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1505	06/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.206,62	0,00	2.206,62	2.206,62	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1505	06/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.206,62	2.206,62	2.206,62	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1633	06/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	301,21	0,00	301,21	301,21	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1633	06/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	241,21	301,21	301,21	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1633	06/08/2018	30/08/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	301,21	301,21	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1649	06/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	598,37	0,00	598,37	598,37	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1649	06/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	598,37	598,37	598,37	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1650	06/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.585,16	0,00	2.585,16	2.585,16	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1650	06/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.585,16	2.585,16	2.585,16	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1669	06/08/2018	03/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,41	0,00	685,66	685,66	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1669	06/08/2018	03/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	649,25	0,00	685,66	685,66	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1669	06/08/2018	03/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	685,66	685,66	685,66	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1685	06/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,95	0,00	1.808,32	1.808,32	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1685	06/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.557,37	0,00	1.808,32	1.808,32	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1685	06/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.615,97	1.808,32	1.808,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
1685	06/08/2018	04/09/2018		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	1.808,32	1.808,32	Valor ref. recebimentos de cursos
1685	06/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	42,35	1.808,32	1.808,32	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1467	07/08/2018	28/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1467	07/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1485	07/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1485	07/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1506	07/08/2018	28/08/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	379,00	0,00	379,00	379,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1506	07/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	379,00	379,00	379,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1634	07/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1634	07/08/2018	30/08/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1686	07/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,03	0,00	391,03	391,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1686	07/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	131,99	0,00	391,03	391,03	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1686	07/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	247,01	0,00	391,03	391,03	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios e taxa de cancelamento
1686	07/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	111,82	391,03	391,03	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1686	07/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,21	391,03	391,03	Valor ref. recebimentos de renegociação
1686	07/08/2018	04/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	391,03	391,03	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1468	08/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	325,70	0,00	325,70	325,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1468	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	325,70	325,70	325,70	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1486	08/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1486	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1497	08/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	22.483,71	0,00	22.483,71	22.483,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1497	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22.483,71	22.483,71	22.483,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1507	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	22.746,68	0,00	22.746,68	22.746,68	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1507	08/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	22.746,68	22.746,68	22.746,68	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1518	08/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	4.247,65	0,00	4.247,65	4.247,65	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em julho/2018
1518	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	4.247,65	4.247,65	4.247,65	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em julho/2018
1519	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	18.567,77	0,00	18.567,77	18.567,77	Valor ref. transferência entre contas
1519	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	18.567,77	18.567,77	18.567,77	Valor ref. transferência entre contas
1520	08/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1520	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1547	08/08/2018	28/08/2018	3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do SINCE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 24ª Região - Rondônia cfe. autorizado pelo Ofício Corecon-PE nº 06/2018
1547	08/08/2018	28/08/2018	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	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do SINCE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 24ª Região - Rondônia cfe. autorizado pelo Ofício Corecon-PE nº 06/2018
1548	08/08/2018	28/08/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	1.552,96	0,00	1.552,96	1.552,96	Valor pago a título de adto a Layana Batista Fabri ref. às férias a serem gozadas no período de 14/08/2018 a 31/08/2018
1548	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.552,96	1.552,96	1.552,96	Valor pago a título de adto a Layana Batista Fabri ref. às férias a serem gozadas no período de 14/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1551	08/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.45 - Priscila Correia de Moura	351,00	0,00	351,00	351,00	Pgto ref. aquisição de camisas amarelas com impressão da logo da 7ª Gincana Pernambucana de Economia cfe. NFS nº 6 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1551	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	351,00	351,00	351,00	Pgto ref. aquisição de camisas amarelas com impressão da logo da 7ª Gincana Pernambucana de Economia cfe. NFS nº 6 Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3
1553	08/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	396,72	0,00	396,72	396,72	Pgto ref. a impressão de banners e faixa para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 41 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1553	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	396,72	396,72	396,72	Pgto ref. a impressão de banners e faixa para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 41 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1559	08/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de julho/2018 cfe. NFS-e 652 NFL Empreendimentos Ltda ME
1559	08/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de julho/2018 cfe. NFS-e 652 NFL Empreendimentos Ltda ME
1594	08/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	955,15	0,00	955,15	955,15	Valor ref. fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1594	08/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	90,26	955,15	955,15	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos s/ fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1594	08/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	864,89	955,15	955,15	Valor a pagar ref. fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1635	08/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.628,53	0,00	1.628,53	1.628,53	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1635	08/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,32	1.628,53	1.628,53	Valor ref. recebimentos de renegociação
1635	08/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.120,21	1.628,53	1.628,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1651	08/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.865,89	0,00	1.865,89	1.865,89	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1651	08/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.865,89	1.865,89	1.865,89	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1670	08/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,00	0,00	72,74	72,74	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1670	08/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,74	0,00	72,74	72,74	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1670	08/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,74	72,74	72,74	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1469	09/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,97	0,00	134,97	134,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1469	09/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	134,97	134,97	134,97	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1487	09/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1487	09/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1508	09/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	552,05	0,00	552,05	552,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1508	09/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	552,05	552,05	552,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1636	09/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	674,89	0,00	674,89	674,89	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1636	09/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	406,73	674,89	674,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
1636	09/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,16	674,89	674,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1636	09/08/2018	30/08/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	674,89	674,89	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1652	09/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	5.424,79	0,00	5.424,79	5.424,79	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1652	09/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.424,79	5.424,79	5.424,79	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1653	09/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.241,09	0,00	1.241,09	1.241,09	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1653	09/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.241,09	1.241,09	1.241,09	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1671	09/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,19	0,00	473,42	473,42	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1671	09/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	450,23	0,00	473,42	473,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1671	09/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,44	473,42	473,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1671	09/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	473,42	473,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1687	09/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,80	0,00	106,62	106,62	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1687	09/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	101,82	0,00	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1687	09/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,14	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de renegociação
1687	09/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,48	106,62	106,62	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1498	10/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.109,01	0,00	10.109,01	10.109,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1498	10/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.109,01	10.109,01	10.109,01	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1509	10/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.464,47	0,00	1.464,47	1.464,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1509	10/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.464,47	1.464,47	1.464,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1554	10/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	105,00	0,00	105,00	105,00	Valor ref. a impressão de cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 50 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1554	10/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	5,25	105,00	105,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 50 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1554	10/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	99,75	105,00	105,00	Valor devido ref. a impressão de cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 50 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1560	10/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de agosto/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
1560	10/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de agosto/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
1561	10/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês julho/2018
1561	10/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês julho/2018
1654	10/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.194,88	0,00	1.194,88	1.194,88	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1654	10/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.194,88	1.194,88	1.194,88	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1655	10/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.585,16	0,00	2.585,16	2.585,16	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1655	10/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.585,16	2.585,16	2.585,16	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1672	10/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,05	0,00	73,71	73,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1672	10/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,66	0,00	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1672	10/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,71	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1688	10/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,18	0,00	1.435,99	1.435,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1688	10/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	353,93	0,00	1.435,99	1.435,99	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e custas judiciais
1688	10/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.040,88	0,00	1.435,99	1.435,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
1688	10/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.411,30	1.435,99	1.435,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
1688	10/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,84	1.435,99	1.435,99	Valor ref. recebimentos de custas judiciais

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1688	10/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	21,85	1.435,99	1.435,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1470	13/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	34,07	0,00	34,07	34,07	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1470	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,07	34,07	34,07	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1488	13/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1488	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1499	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1499	13/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1510	13/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.514,13	0,00	1.514,13	1.514,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1510	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.514,13	1.514,13	1.514,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1521	13/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1521	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1555	13/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	99,75	0,00	99,75	99,75	Pgot ref. a impressão de cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 50 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1555	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,75	99,75	99,75	Pgot ref. a impressão de cartazes para divulgação do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 50 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1568	13/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.03 - Publicações	2.595,06	0,00	2.595,06	2.595,06	Pgto ref. publicação do edital de convocação para as eleições 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 103528 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE
1568	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.595,06	2.595,06	2.595,06	Pgto ref. publicação do edital de convocação para as eleições 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 103528 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE
1569	13/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	215,00	0,00	215,00	215,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 530/2018 do Conselho Federal de Economia
1569	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	215,00	215,00	215,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 530/2018 do Conselho Federal de Economia
1570	13/08/2018	28/08/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. uma diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Eduardo Kaplan Barbosa cfe. NE 232/2018
1570	13/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. uma diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Eduardo Kaplan Barbosa cfe. NE 232/2018
1637	13/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	170,35	0,00	170,35	170,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1637	13/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,35	170,35	170,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1656	13/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	581,96	0,00	581,96	581,96	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1656	13/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	581,96	581,96	581,96	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1673	13/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1673	13/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1673	13/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1689	13/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	57,49	0,00	1.503,48	1.503,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1689	13/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.445,99	0,00	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, cursos e taxa de cancelamento
1689	13/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	462,33	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1689	13/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	150,00	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de cursos
1689	13/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	610,29	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1689	13/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1689	13/08/2018	04/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,00	1.503,48	1.503,48	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1471	14/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	116,09	0,00	116,09	116,09	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1471	14/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	116,09	116,09	116,09	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1489	14/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1489	14/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1522	14/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1522	14/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1549	14/08/2018	28/08/2018	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	422,00	0,00	1.688,00	1.688,00	Valor ref. ao abono constitucional de férias calculado sobre os dezoito dias de férias de Layana Batista Fabri. Período a ser gozado: 14/08/2018 a 31/08/2018
1549	14/08/2018	28/08/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.266,00	0,00	1.688,00	1.688,00	Valor ref. a dezoito dias de férias de Layana Batista Fabri. Período a ser gozado: 14/08/2018 a 31/08/2018
1549	14/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	135,04	1.688,00	1.688,00	Valor ref. ao INSS retido sobre férias de Layana Batista Fabri. Período a ser gozado: 14/08/2018 a 31/08/2018
1549	14/08/2018	28/08/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	1.552,96	1.688,00	1.688,00	Valor líquido dos dezoito dias de férias de Layana Batista Fabri. Período a ser gozado: 14/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1556	14/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	89,00	0,00	89,00	89,00	Valor ref. a impressão de certificados da 7ª Gincana Pernambucana de Economia e do Prêmio Dirceu Pessoa 2018 cfe. NFS-e 55 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1556	14/08/2018	28/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	4,45	89,00	89,00	Valor ref. ISS retido cfe. NFS-e 55 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1556	14/08/2018	28/08/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	84,55	89,00	89,00	Valor devido ref. a impressão de certificados da 7ª Gincana Pernambucana de Economia e do Prêmio Dirceu Pessoa 2018 cfe. NFS-e 55 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1571	14/08/2018	28/08/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. uma diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Fernando Antonio Rezende da Silva cfe. NE 231/2018
1571	14/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. uma diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Fernando Antonio Rezende da Silva cfe. NE 231/2018
1572	14/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	571,55	0,00	571,55	571,55	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 026738608 CELPE mês agosto/2018
1572	14/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	571,55	571,55	571,55	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 026738608 CELPE mês agosto/2018
1584	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	520,00	0,00	520,00	520,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23564 Epark Estacionamento Ltda
1584	14/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamento Ltda	0,00	494,00	520,00	520,00	Valor devido ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23564 Epark Estacionamento Ltda
1584	14/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	26,00	520,00	520,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 23564 Epark Estacionamento Ltda
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	15,00	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. recibo da Empório ref. compra de tinta preta para a impressora Canon G3100 (09/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	8,59	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. NFC-e 2234 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de limpeza para a sede (01/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	26,58	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. NFC-e 17045 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (10/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	88,75	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. NFC-e 3501 da Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de material de consumo para a sede (10/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. nota de entrega nº 2234 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (31/07/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. nota de entrega nº 2243 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (09/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	33,23	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. NFC-e 16903 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de lanche para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	5,89	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. recibo da Mercadinho do Gordo ref. compra de lanche para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,10	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. recibo da Suco Tropical ref. compra de lanche para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	3,90	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. CCO 407951 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de café para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	32,06	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. CCO 407941 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de café para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	3,98	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. recibo da Mercadinho do Gordo ref. compra de agua para a plenária do dia 08/08/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,71	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o SEBRAE para coletar assinatura da Presidente do Corecon-PE (24/07/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,06	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da 99pop ref. corrida de volta para casa da adv. Layana, apos participar da Reunião Plenária (08/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	24,09	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o TRT 6 para participar da audiência movida contra o conselho pelo Sr. Raimundo (09/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,07	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta do TRT 6 (09/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,52	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o SEBRAE para coletar assinatura da Presidente do Corecon-PE (10/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,52	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o Condepe para coletar assinatura do Cons. Rodolfo Guimarães (13/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,95	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para o BCB para levar livros de todas as edições do ENPECON (14/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	10,82	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para entrega dos cartazes do Evento Comemorativo ao Dia do Economista (14/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,66	0,00	593,48	593,48	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para entrega dos cartazes do Evento Comemorativo ao Dia do Economista (14/08/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	180,00	0,00	593,48	593,48	Pgto cfe. recibo a Davison Thiago Alves Interaminense Ferreira ref. serviço de manutenção em ar-condicionado da sede do Corecon-PE (25/07/2018) - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1621	14/08/2018	29/08/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	593,48	593,48	593,48	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em julho e agosto/2018 - ch. 855.483 - NE nº 220/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1638	14/08/2018	31/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	580,45	0,00	580,45	580,45	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios e taxa de cancelamento
1638	14/08/2018	31/08/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	439,45	580,45	580,45	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1638	14/08/2018	31/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	580,45	580,45	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1657	14/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.194,18	0,00	1.194,18	1.194,18	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1657	14/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.194,18	1.194,18	1.194,18	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1472	15/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	174,83	0,00	174,83	174,83	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1472	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	174,83	174,83	174,83	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1490	15/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1490	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1511	15/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	681,57	0,00	681,57	681,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1511	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	681,57	681,57	681,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1562	15/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edder de Carvalho Sá, nº 5187
1562	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edder de Carvalho Sá, nº 5187
1563	15/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Mauro Andrade Nascimento Neto, nº 5189
1563	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Mauro Andrade Nascimento Neto, nº 5189
1573	15/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	43,78	0,00	43,78	43,78	Valor ref. despesas com uber realizadas em agosto/2018 - Reembolso ao Gerente Executivo Salomão Ritolhos cfe. NE 249/2018
1573	15/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,78	43,78	43,78	Valor ref. despesas com uber realizadas em agosto/2018 - Reembolso ao Gerente Executivo Salomão Ritolhos cfe. NE 249/2018
1604	15/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1604	15/08/2018	29/08/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1639	15/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	874,21	0,00	874,21	874,21	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
1639	15/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	131,92	874,21	874,21	Valor ref. recebimentos de renegociação
1639	15/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	601,29	874,21	874,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1639	15/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	874,21	874,21	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1690	15/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,12	0,00	713,69	713,69	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1690	15/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	681,57	0,00	713,69	713,69	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1690	15/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	703,50	713,69	713,69	Valor ref. recebimentos de renegociação
1690	15/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,19	713,69	713,69	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1754	15/08/2018	20/09/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	315,63	0,00	315,63	315,63	Valor cfe. fatura nº 0668862716-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/07/2018 a 14/08/2018
1754	15/08/2018	20/09/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	315,63	315,63	315,63	Valor cfe. fatura nº 0668862716-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/07/2018 a 14/08/2018
1473	16/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1473	16/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1491	16/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1491	16/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1523	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1523	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1524	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1524	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1525	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1525	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1526	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1526	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1527	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1527	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1557	16/08/2018	28/08/2018		2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	84,55	0,00	84,55	84,55	Pgto ref. a impressão de certificados da 7ª Gincana Pernambucana de Economia e do Prêmio Dirceu Pessoa 2018 cfe. NFS-e 55 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1557	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	84,55	84,55	84,55	Pgto ref. a impressão de certificados da 7ª Gincana Pernambucana de Economia e do Prêmio Dirceu Pessoa 2018 cfe. NFS-e 55 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
1564	16/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edson Fernando Menezes da Silva Filho, nº 5188
1564	16/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edson Fernando Menezes da Silva Filho, nº 5188
1581	16/08/2018	29/08/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a premiação de 1º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Filipe Matheus Silva Cavalcanti nesta data
1581	16/08/2018	29/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a premiação de 1º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Filipe Matheus Silva Cavalcanti nesta data
1582	16/08/2018	29/08/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a premiação de 1º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Caio de Holanda Medeiros nesta data
1582	16/08/2018	29/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a premiação de 1º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Caio de Holanda Medeiros nesta data
1585	16/08/2018	29/08/2018		2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	494,00	0,00	494,00	494,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23564 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1585	16/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,00	494,00	494,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 23564 Epark Estacionamento Ltda
1586	16/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	Pgto ref. despesa com transporte dos alunos da CAA-UFPE de Caruaru até o Banco Central do Brasil para participarem do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 1676 Cidus Bus Transportes de Passageiros Ltda
1586	16/08/2018	29/08/2018	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	Pgto ref. despesa com transporte dos alunos da CAA-UFPE de Caruaru até o Banco Central do Brasil para participarem do Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS-e 1676 Cidus Bus Transportes de Passageiros Ltda
1588	16/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFel nº 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1588	16/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFel nº 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1590	16/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	Valor ref. serviço de buffet para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS nº 30 Teofilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém Xavier)
1590	16/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.44 - Teófilo Xavier Mendes 08617011432 -	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Valor ref. serviço de buffet para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS nº 30 Teofilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém Xavier)
1605	16/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1605	16/08/2018	29/08/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1640	16/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1640	16/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1474	17/08/2018	31/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	49,29	0,00	49,29	49,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1474	17/08/2018	31/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	49,29	49,29	49,29	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1492	17/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1492	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1500	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1500	17/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1512	17/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	843,26	0,00	843,26	843,26	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1512	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	843,26	843,26	843,26	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1528	17/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1528	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1529	17/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1529	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1530	17/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1530	17/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1575	17/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor referente a premiação de 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Ermandes de Moura Batista nesta data
1575	17/08/2018	29/08/2018	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	Pgto cfe. transferência eletrônica a Ermandes de Moura Batista ref. premiação de 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa
1575	17/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	95,20	3.000,00	3.000,00	Valor referente ao IRRF s/ premiação de 1º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Ermandes de Moura Batista nesta data
1576	17/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor referente a premiação de 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Antônio Duarte Araújo da Silva nesta data
1576	17/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor referente a premiação de 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Antônio Duarte Araújo da Silva nesta data
1583	17/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	800,00	0,00	800,00	800,00	Valor referente a premiação de 3º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Janaina Karla Gomes de Almeida nesta data
1583	17/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor referente a premiação de 3º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Janaina Karla Gomes de Almeida nesta data
1591	17/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.44 - Teófilo Xavier Mendes 08617011432 -	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	Pgto ref. serviço de buffet para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS n° 30 Teofilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém Xavier)
1591	17/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Pgto ref. serviço de buffet para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NFS n° 30 Teofilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém Xavier)
1641	17/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	246,48	0,00	246,48	246,48	Valor ref. recebimentos de renegociação, emolumentos de inscrição e emolumentos para emissão de carteira
1641	17/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,48	246,48	246,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
1641	17/08/2018	30/08/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	246,48	246,48	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1641	17/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	246,48	246,48	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1691	17/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,25	0,00	882,51	882,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1691	17/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	843,26	0,00	882,51	882,51	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1691	17/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	243,23	882,51	882,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
1691	17/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	882,51	882,51	Valor ref. recebimentos de cursos
1691	17/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,51	882,51	882,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1691	17/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	163,77	882,51	882,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1475	20/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1475	20/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,80	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1493	20/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1493	20/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1513	20/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.491,80	0,00	1.491,80	1.491,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1513	20/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.491,80	1.491,80	1.491,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1531	20/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1531	20/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1578	20/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	800,00	0,00	800,00	800,00	Valor referente a premiação de 3º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Pedro Henrique Anjos Santos da Silva em 17/08/2018, por meio do ch. 855.489 compensado nesta data
1578	20/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor referente a premiação de 3º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Pedro Henrique Anjos Santos da Silva em 17/08/2018, por meio do ch. 855.489 compensado nesta data
1593	20/08/2018	29/08/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.485 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês agosto e setembro/2018
1593	20/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.485 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês agosto e setembro/2018
1595	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	90,26	0,00	90,26	90,26	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos s/ fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1595	20/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	90,26	90,26	90,26	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos s/ fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1597	20/08/2018	29/08/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	372,00	0,00	372,00	372,00	Pgto a título de adiantamento a JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais ref. publicação de extrato do edital de convocação para eleições 2018 Corecon-PE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1597	20/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	372,00	372,00	372,00	Pgto a título de adiantamento a JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais ref. publicação de extrato do edital de convocação para eleições 2018 Corecon-PE
1607	20/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.703,80	0,00	3.703,80	3.703,80	Valor ref. bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018
1607	20/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.703,80	3.703,80	3.703,80	Valor ref. bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	509,20	0,00	13.578,53	13.578,53	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de setembro/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.140,00	0,00	13.578,53	13.578,53	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de setembro/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.10.01 - Salários	11.929,33	0,00	13.578,53	13.578,53	Valor ref. salários do mês de agosto/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.768,51	13.578,53	13.578,53	Valor a pagar ref. salários do mês agosto/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de setembro/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.310,82	13.578,53	13.578,53	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1611	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	13.578,53	13.578,53	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1617	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.089,38	0,00	1.089,38	1.089,38	FGTS s/ folha de pgto do mês de agosto/2018
1617	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.089,38	1.089,38	1.089,38	FGTS s/ folha de pgto do mês de agosto/2018
1618	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.723,47	0,00	2.723,47	2.723,47	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1618	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.723,47	2.723,47	2.723,47	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1619	20/08/2018	29/08/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	136,17	0,00	136,17	136,17	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1619	20/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	136,17	136,17	136,17	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1642	20/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,00	0,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1642	20/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1674	20/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,67	0,00	160,61	160,61	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1674	20/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	151,94	0,00	160,61	160,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1674	20/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,61	160,61	160,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1692	20/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	63,33	0,00	1.403,19	1.403,19	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1692	20/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.339,86	0,00	1.403,19	1.403,19	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1692	20/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.134,49	1.403,19	1.403,19	Valor ref. recebimentos de renegociação
1692	20/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	225,00	1.403,19	1.403,19	Valor ref. recebimentos de cursos
1692	20/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,70	1.403,19	1.403,19	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1514	21/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	326,95	0,00	326,95	326,95	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1514	21/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	326,95	326,95	326,95	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1579	21/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor referente a premiação de 2º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Ubiravam Arão de Farias em 17/08/2018, por meio do ch. 855.488 compensado nesta data
1579	21/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Valor referente a premiação de 2º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Ubiravam Arão de Farias em 17/08/2018, por meio do ch. 855.488 compensado nesta data
1596	21/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	864,89	0,00	864,89	864,89	Pgto ref. fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1596	21/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	864,89	864,89	864,89	Pgto ref. fatura nº 110272 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês julho/2018
1598	21/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.06.03 - Publicações	372,00	0,00	372,00	372,00	Valor ref. publicação de extrato do edital de convocação para eleições 2018 Corecon-PE cfe. NFS-e 762 da JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais
1598	21/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	18,60	372,00	372,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 762 da JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais
1598	21/08/2018	29/08/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	353,40	372,00	372,00	Valor ref. publicação de extrato do edital de convocação para eleições 2018 Corecon-PE cfe. NFS-e 762 da JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais
1620	21/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	136,17	0,00	136,17	136,17	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1620	21/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	136,17	136,17	136,17	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1675	21/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,70	0,00	198,08	198,08	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1675	21/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	187,38	0,00	198,08	198,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1675	21/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,08	198,08	198,08	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1693	21/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,58	0,00	146,15	146,15	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1693	21/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,57	0,00	146,15	146,15	Valor ref. recebimentos de renegociação
1693	21/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,15	146,15	146,15	Valor ref. recebimentos de renegociação
1476	22/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	50,88	0,00	50,88	50,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1476	22/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	50,88	50,88	50,88	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1494	22/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1494	22/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1515	22/08/2018	28/08/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.290,96	0,00	1.290,96	1.290,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1515	22/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.290,96	1.290,96	1.290,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1532	22/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1532	22/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1600	22/08/2018	29/08/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. complementação de diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Fernando Antonio Rezende da Silva cfe. NE 262/2018
1600	22/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. complementação de diária para o palestrante do Evento Comemorativo ao Dia do Economista Fernando Antonio Rezende da Silva cfe. NE 262/2018
1601	22/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	439,45	0,00	439,45	439,45	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês agosto/2018
1601	22/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	439,45	439,45	439,45	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês agosto/2018
1643	22/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	254,42	0,00	254,42	254,42	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1643	22/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	254,42	254,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
1643	22/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	254,42	254,42	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1658	22/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.865,89	0,00	1.865,89	1.865,89	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1658	22/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.865,89	1.865,89	1.865,89	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1659	22/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	581,96	0,00	581,96	581,96	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1659	22/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	581,96	581,96	581,96	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores enviadas para protesto em 2018. Pagamento efetuado pelo economista em cartório e repassado nessa data para o Corecon-PE
1694	22/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	59,70	0,00	1.350,66	1.350,66	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1694	22/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.290,96	0,00	1.350,66	1.350,66	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
1694	22/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,22	1.350,66	1.350,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1694	22/08/2018	04/09/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.200,00	1.350,66	1.350,66	Valor ref. recebimentos de cursos
1694	22/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,44	1.350,66	1.350,66	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1477	23/08/2018	28/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,00	0,00	10,00	10,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1477	23/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,00	10,00	10,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1495	23/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1495	23/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1516	23/08/2018	28/08/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	286,80	0,00	286,80	286,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1516	23/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	286,80	286,80	286,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1592	23/08/2018	29/08/2018		2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	102,40	0,00	102,40	102,40	Pgto ref. IRRF sobre premiações do Dirceu Pessoa 2018
1592	23/08/2018	29/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	102,40	102,40	102,40	Pgto ref. IRRF sobre premiações do Dirceu Pessoa 2018
1602	23/08/2018	29/08/2018		2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 8ª Parcela
1602	23/08/2018	29/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 8ª Parcela
1644	23/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	50,00	0,00	50,00	50,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1644	23/08/2018	30/08/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	50,00	50,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1695	23/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,20	0,00	300,00	300,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1695	23/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	286,80	0,00	300,00	300,00	Valor ref. recebimentos de cursos
1695	23/08/2018	04/09/2018		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. recebimentos de cursos
1478	24/08/2018	28/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	100,51	0,00	100,51	100,51	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1478	24/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,51	100,51	100,51	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1496	24/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1496	24/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1501	24/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.870,87	0,00	10.870,87	10.870,87	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1501	24/08/2018	28/08/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.870,87	10.870,87	10.870,87	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1517	24/08/2018	28/08/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	693,03	0,00	693,03	693,03	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1517	24/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	693,03	693,03	693,03	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1533	24/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1533	24/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1534	24/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1534	24/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1535	24/08/2018	28/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1535	24/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1577	24/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	500,00	0,00	500,00	500,00	Valor referente a premiação de 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Fernando José Nogueira em 17/08/2018, por meio do ch. 855.486 compensado nesta data
1577	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	500,00	500,00	500,00	Valor referente a premiação de 3º lugar do Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa pago a Fernando José Nogueira em 17/08/2018, por meio do ch. 855.486 compensado nesta data
1603	24/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	272,72	0,00	272,72	272,72	Pgto ref. taxa de cancelamento e custas para retirada do protesto irregular da Econ. Alice Mendonça de Barros Wanderley cfe. NE 264/2018
1603	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,72	272,72	272,72	Pgto ref. taxa de cancelamento e custas para retirada do protesto irregular da Econ. Alice Mendonça de Barros Wanderley cfe. NE 264/2018
1606	24/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	907,34	0,00	907,34	907,34	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de sua passagem aérea para Porto Velho, RO, com o fim de participar do SINCE 2018
1606	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	907,34	907,34	907,34	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de sua passagem aérea para Porto Velho, RO, com o fim de participar do SINCE 2018
1608	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.230,80	0,00	1.230,80	1.230,80	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1608	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.230,80	1.230,80	1.230,80	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1609	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.242,20	0,00	1.242,20	1.242,20	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1609	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.242,20	1.242,20	1.242,20	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1610	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.230,80	0,00	1.230,80	1.230,80	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1610	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.230,80	1.230,80	1.230,80	Pgto de bolsa-estágio de agosto/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para setembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1612	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.789,36	0,00	3.789,36	3.789,36	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1612	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.789,36	3.789,36	3.789,36	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1613	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.450,09	0,00	4.450,09	4.450,09	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
1613	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.450,09	4.450,09	4.450,09	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
1614	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.284,50	0,00	2.284,50	2.284,50	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1614	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.284,50	2.284,50	2.284,50	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1615	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.224,56	0,00	1.224,56	1.224,56	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Layana Batista Fabri
1615	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.224,56	1.224,56	1.224,56	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Layana Batista Fabri
1616	24/08/2018	29/08/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	20,00	0,00	20,00	20,00	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Layana Batista Fabri
1616	24/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,00	20,00	20,00	Pgto de salário de agosto/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de setembro/2018 a Layana Batista Fabri
1645	24/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	502,57	0,00	502,57	502,57	Valor ref. recebimentos de anuidade e taxa de cancelamento
1645	24/08/2018	30/08/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	361,57	502,57	502,57	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1645	24/08/2018	30/08/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	502,57	502,57	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1676	24/08/2018	03/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,20	0,00	244,53	244,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1676	24/08/2018	03/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,33	0,00	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1676	24/08/2018	03/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,53	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1696	24/08/2018	04/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,50	0,00	480,20	480,20	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1696	24/08/2018	04/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	461,70	0,00	480,20	480,20	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1696	24/08/2018	04/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,20	480,20	480,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
1696	24/08/2018	04/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	480,20	480,20	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1757	24/08/2018	21/09/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	420,00	0,00	420,00	420,00	Valor ref. ao serviço de cobertura fotográfica do Evento Comemorativo ao Dia do Economista em 17/08/2018 cfe. NFS-e 1520 Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1757	24/08/2018	21/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	21,00	420,00	420,00	Valor ref. ISS retido sobre a NFS-e 1520 Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1757	24/08/2018	21/09/2018	2.2.1.05.31 - Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	399,00	420,00	420,00	Valor devido ref. ao serviço de cobertura fotográfica do Evento Comemorativo ao Dia do Economista em 17/08/2018 cfe. NFS-e 1520 Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1479	27/08/2018	28/08/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1479	27/08/2018	28/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1580	27/08/2018	29/08/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Valor referente a premiação de 2º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Aline Oliveira Silva em 17/08/2018, por meio do ch. 855.487 compensado nesta data
1580	27/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Valor referente a premiação de 2º lugar da 7ª Gincana Pernambucana de Economia pago a Aline Oliveira Silva em 17/08/2018, por meio do ch. 855.487 compensado nesta data
1589	27/08/2018	29/08/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1589	27/08/2018	29/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000285368 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1599	27/08/2018	29/08/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	18,60	0,00	18,60	18,60	Valor reembolsado através de dinheiro em espécie pela JDM para pagamento do ISS retido sobre NFS-e 762 da JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais
1599	27/08/2018	29/08/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	18,60	18,60	18,60	Valor reembolsado através de dinheiro em espécie pela JDM para pagamento do ISS retido sobre NFS-e 762 da JDM - Jornal Diário da Manhã Edição & Impressão de Jornais
1622	27/08/2018	30/08/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1622	27/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1627	27/08/2018	30/08/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1627	27/08/2018	30/08/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1646	27/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1646	27/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1677	27/08/2018	03/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,20	0,00	244,53	244,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1677	27/08/2018	03/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,33	0,00	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1677	27/08/2018	03/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,53	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1697	27/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,89	0,00	977,07	977,07	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1697	27/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	933,18	0,00	977,07	977,07	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
1697	27/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	858,70	977,07	977,07	Valor ref. recebimentos de renegociação
1697	27/08/2018	04/09/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	977,07	977,07	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
1697	27/08/2018	04/09/2018		1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	977,07	977,07	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1697	27/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	977,07	977,07	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1700	27/08/2018	04/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.164,51	0,00	1.164,51	1.164,51	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1700	27/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.164,51	1.164,51	1.164,51	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1623	28/08/2018	30/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1623	28/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1625	28/08/2018	30/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1625	28/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1647	28/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1647	28/08/2018	30/08/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1678	28/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,40	0,00	81,51	81,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1678	28/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	77,11	0,00	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1678	28/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1698	28/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,87	0,00	1.361,51	1.361,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1698	28/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.325,64	0,00	1.361,51	1.361,51	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1698	28/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	988,29	1.361,51	1.361,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
1698	28/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	373,22	1.361,51	1.361,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1701	28/08/2018	04/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.402,75	0,00	1.402,75	1.402,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1701	28/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.402,75	1.402,75	1.402,75	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1565	29/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Humberto Rodrigues dos Santos Junior, nº 5190
1565	29/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Humberto Rodrigues dos Santos Junior, nº 5190

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1624	29/08/2018	30/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1624	29/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1626	29/08/2018	30/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,04	0,00	57,04	57,04	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1626	29/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	57,04	57,04	57,04	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1648	29/08/2018	30/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	285,23	0,00	285,23	285,23	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1648	29/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,20	285,23	285,23	Valor ref. recebimentos de renegociação
1648	29/08/2018	30/08/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,03	285,23	285,23	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1648	29/08/2018	30/08/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	285,23	285,23	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1679	29/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,88	0,00	163,02	163,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1679	29/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	154,14	0,00	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1679	29/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,02	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1702	29/08/2018	04/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	154,14	0,00	154,14	154,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1702	29/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	154,14	154,14	154,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1680	30/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,85	0,00	287,21	287,21	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1680	30/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	272,36	0,00	287,21	287,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1680	30/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,22	287,21	287,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1680	30/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	287,21	287,21	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1699	30/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,27	0,00	741,68	741,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1699	30/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	708,41	0,00	741,68	741,68	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1699	30/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,77	741,68	741,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
1699	30/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	247,05	741,68	741,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1699	30/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	741,68	741,68	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1703	30/08/2018	04/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	980,77	0,00	980,77	980,77	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1703	30/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	980,77	980,77	980,77	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1566	31/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Keynis Cândido de Souto, nº 5191
1566	31/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Keynis Cândido de Souto, nº 5191
1567	31/08/2018	28/08/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edilson Carmo de Carvalho, nº 5193
1567	31/08/2018	28/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Edilson Carmo de Carvalho, nº 5193

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1660	31/08/2018	31/08/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1660	31/08/2018	31/08/2018		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. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1661	31/08/2018	31/08/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	238,23	0,00	238,23	238,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1661	31/08/2018	31/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	238,23	238,23	238,23	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1662	31/08/2018	31/08/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.191,17	0,00	1.191,17	1.191,17	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
1662	31/08/2018	31/08/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,56	1.191,17	1.191,17	Valor ref. recebimentos de renegociação
1662	31/08/2018	31/08/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	994,61	1.191,17	1.191,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1662	31/08/2018	31/08/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	1.191,17	1.191,17	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1663	31/08/2018	03/09/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	10.271,60	0,00	10.271,60	10.271,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1663	31/08/2018	03/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10.271,60	10.271,60	10.271,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1664	31/08/2018	03/09/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	885,34	0,00	885,34	885,34	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de agosto/2018
1664	31/08/2018	03/09/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	885,34	885,34	885,34	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74.526-X do mês de agosto/2018
1665	31/08/2018	03/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	29,17	0,00	29,17	29,17	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de agosto/2018
1665	31/08/2018	03/09/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	29,17	29,17	29,17	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de agosto/2018
1666	31/08/2018	03/09/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,29	0,00	2,29	2,29	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de agosto/2018
1666	31/08/2018	03/09/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,29	2,29	2,29	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57.203-9 do mês de agosto/2018
1681	31/08/2018	04/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,64	0,00	86,00	86,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1681	31/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	81,36	0,00	86,00	86,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1681	31/08/2018	04/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	86,00	86,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1704	31/08/2018	04/09/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	81,36	0,00	81,36	81,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1704	31/08/2018	04/09/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	81,36	81,36	81,36	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1705	31/08/2018	06/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.998,61	0,00	2.998,61	2.998,61	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em agosto/2018
1705	31/08/2018	06/09/2018		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.998,61	2.998,61	2.998,61	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em agosto/2018
1706	31/08/2018	06/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.970,17	0,00	3.970,17	3.970,17	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via protestos cartorarios e execução fiscal em agosto/2018
1706	31/08/2018	06/09/2018		2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	3.970,17	3.970,17	3.970,17	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via protestos cartorarios e execução fiscal em agosto/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1707	31/08/2018	06/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (01/08/18) - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1707	31/08/2018	06/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (08/08/18) - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1707	31/08/2018	06/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (15/08/18) - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1707	31/08/2018	06/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (22/08/18) - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1707	31/08/2018	06/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	350,00	350,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (29/08/18) - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1707	31/08/2018	06/09/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. recibos assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de agosto/2018 - ch.855.484 - NE nº 227/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1708	31/08/2018	17/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	147.686,62	0,00	147.686,62	147.686,62	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de agosto/2018
1708	31/08/2018	17/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	147.686,62	147.686,62	147.686,62	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de agosto/2018
1709	31/08/2018	18/09/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	30.157,73	0,00	30.157,73	30.157,73	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em agosto/2018
1709	31/08/2018	18/09/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	30.157,73	30.157,73	30.157,73	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em agosto/2018
1778	31/08/2018	21/09/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	179,50	0,00	179,50	179,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de agosto/2018 cfe. NFS e 713 NFL Empreendimentos Ltda ME
1778	31/08/2018	21/09/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	179,50	179,50	179,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de agosto/2018 cfe. NFS e 713 NFL Empreendimentos Ltda ME
1716	03/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.227,41	0,00	1.227,41	1.227,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1716	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.227,41	1.227,41	1.227,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1728	03/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1728	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1745	03/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1745	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1751	03/09/2018	20/09/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.089,38	0,00	1.089,38	1.089,38	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de agosto/2018
1751	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.089,38	1.089,38	1.089,38	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de agosto/2018
1752	03/09/2018	20/09/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1752	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1753	03/09/2018	20/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	77,58	0,00	77,58	77,58	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de agosto/2018
1753	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	77,58	77,58	77,58	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de agosto/2018
1756	03/09/2018	20/09/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	315,63	0,00	315,63	315,63	Pgto cfe. fatura nº 0668862716-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/07/2018 a 14/08/2018
1756	03/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	315,63	315,63	315,63	Pgto cfe. fatura nº 0668862716-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/07/2018 a 14/08/2018
1758	03/09/2018	21/09/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. 01 (uma) diária para o conselheiro e vice-presidente José André de Lima Freitas da Silva participar da Semana de Economia da FACAPE em Petrolina
1758	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. 01 (uma) diária para o conselheiro e vice-presidente José André de Lima Freitas da Silva participar da Semana de Economia da FACAPE em Petrolina
1759	03/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	71,78	0,00	71,78	71,78	Valor ref. despesas com transporte realizadas no mês de agosto/2018 pela funcionária Rayssa Kelly Melo das Mercês cfe. planilha de reembolso apresentada nesta data
1759	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	71,78	71,78	71,78	Valor ref. despesas com transporte realizadas no mês de agosto/2018 pela funcionária Rayssa Kelly Melo das Mercês cfe. planilha de reembolso apresentada nesta data
1761	03/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	59,99	0,00	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3490789062 TIM Celular S/A do período 07/08/2018 a 18/08/2018
1761	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,99	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3490789062 TIM Celular S/A do período 07/08/2018 a 18/08/2018
1762	03/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	463,72	0,00	463,72	463,72	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea para o vice-presidente José Andre Freitas participar da Semana de Economia da FACAPE em Petrolina/PE
1762	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	463,72	463,72	463,72	Pgto a título de reembolso a Salomão Rítilhos - Gerente Executivo do Corecon-PE - referente a compra de passagem aérea para o vice-presidente José Andre Freitas participar da Semana de Economia da FACAPE em Petrolina/PE
1767	03/09/2018	21/09/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	135,04	0,00	4.169,31	4.169,31	Pgto ref. ao INSS retido sobre férias de Layana Batista Fabri. Período a ser gozado: 14/08/2018 a 31/08/2018
1767	03/09/2018	21/09/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.310,82	0,00	4.169,31	4.169,31	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1767	03/09/2018	21/09/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.723,45	0,00	4.169,31	4.169,31	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de agosto/2018
1767	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.169,31	4.169,31	4.169,31	Pgto ref. INSS do mês de agosto/2018
1774	03/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1774	03/09/2018	21/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1863	03/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	107,12	0,00	107,12	107,12	Valor ref. recebimentos de renegociação
1863	03/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,12	107,12	107,12	Valor ref. recebimentos de renegociação
1885	03/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,75	0,00	1.065,40	1.065,40	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1885	03/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	672,40	0,00	1.065,40	1.065,40	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1885	03/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	353,25	0,00	1.065,40	1.065,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1885	03/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	466,14	1.065,40	1.065,40	Valor ref. recebimentos de renegociação
1885	03/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	599,26	1.065,40	1.065,40	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1902	03/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,74	0,00	213,50	213,50	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1902	03/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	201,76	0,00	213,50	213,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1902	03/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	213,50	213,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1902	03/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	213,50	213,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1717	04/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	922,32	0,00	922,32	922,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1717	04/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	922,32	922,32	922,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1729	04/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1729	04/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1737	04/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,60	0,00	15,60	15,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1737	04/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,60	15,60	15,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1764	04/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	210,07	0,00	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1764	04/09/2018	21/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	210,07	210,07	210,07	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1765	04/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1765	04/09/2018	21/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1788	04/09/2018	21/09/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	290,00	0,00	290,00	290,00	Valor ref. ao serviço de instalação e configuração Placa Disa Intelbrás Modulare Mais cfe. NFS 2 Ricardo Pereira Neves 27959254869
1788	04/09/2018	21/09/2018	2.2.1.05.48 - Ricardo Pereira Neves 27959254869 -	0,00	290,00	290,00	290,00	Valor ref. ao serviço de instalação e configuração Placa Disa Intelbrás Modulare Mais cfe. NFS 2 Ricardo Pereira Neves 27959254869
1864	04/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,00	0,00	78,00	78,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1864	04/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	78,00	78,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1886	04/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,21	0,00	804,80	804,80	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1886	04/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	768,59	0,00	804,80	804,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
1886	04/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	804,80	804,80	804,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
1903	04/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,29	0,00	163,02	163,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1903	04/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	153,73	0,00	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1903	04/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,02	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1718	05/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	229,21	0,00	229,21	229,21	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1718	05/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	229,21	229,21	229,21	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1730	05/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1730	05/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1738	05/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	59,64	0,00	59,64	59,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1738	05/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,64	59,64	59,64	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1746	05/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1746	05/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1760	05/09/2018	21/09/2018	2.2.1.05.31 - Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	399,00	0,00	399,00	399,00	Pgto ref. ao serviço de cobertura fotográfica do Evento Comemorativo ao Dia do Economista em 17/08/2018 cfe. NFS-e 1520 Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1760	05/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	399,00	399,00	399,00	Pgto ref. ao serviço de cobertura fotográfica do Evento Comemorativo ao Dia do Economista em 17/08/2018 cfe. NFS-e 1520 Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
1763	05/09/2018	21/09/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch n° 855.490 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês setembro/2018
1763	05/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch n° 855.490 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês setembro/2018
1768	05/09/2018	21/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	210,09	0,00	210,09	210,09	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 10ª Parcela
1768	05/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,09	210,09	210,09	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. Marcelo Antonio Dobbim - 10ª Parcela
1769	05/09/2018	21/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 8ª Parcela
1769	05/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 8ª Parcela
1809	05/09/2018	24/09/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 20180000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1809	05/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor a pagar ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeL n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1809	05/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFeL n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1865	05/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
1865	05/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
1887	05/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	182,86	0,00	291,64	291,64	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1887	05/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	108,78	0,00	291,64	291,64	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1887	05/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	270,79	291,64	291,64	Valor ref. recebimentos de renegociação
1887	05/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	20,85	291,64	291,64	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1904	05/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,87	0,00	127,30	127,30	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1904	05/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	120,43	0,00	127,30	127,30	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1904	05/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,30	127,30	127,30	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1719	06/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	14.296,30	0,00	14.296,30	14.296,30	Valor ref. transferência entre contas
1719	06/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	14.296,30	14.296,30	14.296,30	Valor ref. transferência entre contas
1731	06/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1731	06/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1739	06/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1739	06/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1770	06/09/2018	21/09/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	3.970,17	0,00	3.970,17	3.970,17	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via protestos cartorarios e execução fiscal em agosto/2018
1770	06/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.970,17	3.970,17	3.970,17	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via protestos cartorarios e execução fiscal em agosto/2018
1771	06/09/2018	21/09/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	360,47	0,00	360,47	360,47	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente e 03 (três) telefones fixos c/ fio para o Corecon-PE
1771	06/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	360,47	360,47	360,47	Pgto a título de adiantamento a CIL Com. de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente e 03 (três) telefones fixos c/ fio para o Corecon-PE
1777	06/09/2018	21/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	12.431,41	0,00	12.431,41	12.431,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1777	06/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12.431,41	12.431,41	12.431,41	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1793	06/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veiculos terrestres cfe. NFS-e 25203 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1793	06/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	570,00	600,00	600,00	Valor devido ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 25203 Epark Estacionamentos Ltda
1793	06/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	30,00	600,00	600,00	ISS retido ref. sobre NFS-e 25203 Epark Estacionamentos Ltda
1811	06/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	691,60	0,00	691,60	691,60	Valor ref. fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1811	06/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	65,36	691,60	691,60	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre a fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1811	06/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	626,24	691,60	691,60	Valor a pagar ref. fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1878	06/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1878	06/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1888	06/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,81	0,00	820,19	820,19	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1888	06/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	783,38	0,00	820,19	820,19	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1888	06/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	566,63	820,19	820,19	Valor ref. recebimentos de renegociação
1888	06/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,56	820,19	820,19	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1905	06/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,40	0,00	81,51	81,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1905	06/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	77,11	0,00	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1905	06/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1915	06/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	13.435,81	0,00	13.435,81	13.435,81	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1915	06/09/2018	01/10/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	13.435,81	13.435,81	13.435,81	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1720	10/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	3.063,77	0,00	3.063,77	3.063,77	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1720	10/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	3.063,77	3.063,77	3.063,77	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1732	10/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1732	10/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1740	10/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	129,86	0,00	129,86	129,86	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1740	10/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	129,86	129,86	129,86	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1775	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1775	10/09/2018	21/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1779	10/09/2018	21/09/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	179,50	0,00	179,50	179,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de agosto/2018 cfe. NFSe 713 NFL Empreendimentos Ltda ME
1779	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	179,50	179,50	179,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de agosto/2018 cfe. NFSe 713 NFL Empreendimentos Ltda ME
1780	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de setembro/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1780	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de setembro/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1781	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês agosto/2018
1781	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês agosto/2018
1782	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Luiz Flavio Arreguy Maia Filho, n° 5192
1782	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Luiz Flavio Arreguy Maia Filho, n° 5192
1783	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Sandro Virgilio Prado Ribeiro, n° 5194
1783	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Sandro Virgilio Prado Ribeiro, n° 5194
1784	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Ana Cristina da Costa Pinto Coelho, n° 5195
1784	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Ana Cristina da Costa Pinto Coelho, n° 5195
1785	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Mônica Karla de Carvalho Barros Nogueira, n° 5196
1785	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Mônica Karla de Carvalho Barros Nogueira, n° 5196
1786	10/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Carolina de Queiroga Ferraz Jucá, n° 5197
1786	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Carolina de Queiroga Ferraz Jucá, n° 5197
1789	10/09/2018	21/09/2018	2.2.1.05.48 - Ricardo Pereira Neves 27959254869 -	290,00	0,00	290,00	290,00	Pgto ref. ao serviço de instalação e configuração Placa Disa Intelbrás Modulare Mais cfe. NFS 2 Ricardo Pereira Neves 27959254869
1789	10/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	290,00	290,00	290,00	Pgto ref. ao serviço de instalação e configuração Placa Disa Intelbrás Modulare Mais cfe. NFS 2 Ricardo Pereira Neves 27959254869
1866	10/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	649,34	0,00	649,34	649,34	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1866	10/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,34	649,34	649,34	Valor ref. recebimentos de renegociação
1866	10/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	649,34	649,34	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1889	10/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	118,54	0,00	2.667,33	2.667,33	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1889	10/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.548,79	0,00	2.667,33	2.667,33	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e taxa de cancelamento
1889	10/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.991,86	2.667,33	2.667,33	Valor ref. recebimentos de renegociação
1889	10/09/2018	01/10/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,84	2.667,33	2.667,33	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
1889	10/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	484,63	2.667,33	2.667,33	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1889	10/09/2018	01/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,00	2.667,33	2.667,33	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1906	10/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27,45	0,00	542,43	542,43	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1906	10/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	514,98	0,00	542,43	542,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1906	10/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,45	542,43	542,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1906	10/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	542,43	542,43	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1721	11/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	262,31	0,00	262,31	262,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1721	11/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	262,31	262,31	262,31	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1772	11/09/2018	21/09/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	253,58	0,00	360,47	360,47	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE n° 244.626 CIL Com. de Informática Ltda
1772	11/09/2018	21/09/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	106,89	0,00	360,47	360,47	Valor ref. aquisição de 03 (três) telefones c/ fio para a sede cfe. DANFE n° 244.626 CIL Com. de Informática Ltda
1772	11/09/2018	21/09/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	360,47	360,47	360,47	Valor ref. aquisição de material de expediente e 03 (três) telefones c/ fio para a sede cfe. DANFE n° 244.626 CIL Com. de Informática Ltda
1773	11/09/2018	21/09/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	106,89	0,00	106,89	106,89	Valor ref. aquisição de 03 (três) telefones c/ fio para a sede cfe. DANFE n° 244.626 CIL Com. de Informática Ltda
1773	11/09/2018	21/09/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	106,89	106,89	106,89	Valor ref. aquisição de 03 (três) telefones c/ fio para a sede cfe. DANFE n° 244.626 CIL Com. de Informática Ltda
1890	11/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,08	0,00	274,39	274,39	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1890	11/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	262,31	0,00	274,39	274,39	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1890	11/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,53	274,39	274,39	Valor ref. recebimentos de renegociação
1890	11/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	274,39	274,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1890	11/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	274,39	274,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1722	12/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	474,24	0,00	474,24	474,24	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1722	12/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	474,24	474,24	474,24	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1733	12/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,50	0,00	25,50	25,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1733	12/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	25,50	25,50	25,50	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1741	12/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	225,84	0,00	225,84	225,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1741	12/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	225,84	225,84	225,84	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1867	12/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.129,25	0,00	1.129,25	1.129,25	Valor ref. recebimentos de renegociação, taxa de cancelamento, emolumentos para emissão de certidão e emolumentos de inscrição
1867	12/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	613,25	1.129,25	1.129,25	Valor ref. recebimentos de renegociação
1867	12/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.129,25	1.129,25	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1867	12/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	195,00	1.129,25	1.129,25	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1867	12/09/2018	28/09/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.129,25	1.129,25	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1891	12/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,75	0,00	423,85	423,85	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1891	12/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	347,48	0,00	423,85	423,85	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1891	12/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	58,62	0,00	423,85	423,85	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1891	12/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,15	423,85	423,85	Valor ref. recebimentos de renegociação
1891	12/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,70	423,85	423,85	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1891	12/09/2018	01/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	423,85	423,85	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1907	12/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1907	12/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1907	12/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1723	13/09/2018	20/09/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	2.998,61	0,00	2.998,61	2.998,61	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em agosto/2018
1723	13/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.998,61	2.998,61	2.998,61	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em agosto/2018
1790	13/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	564,13	0,00	564,13	564,13	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 030550978 CELPE mês setembro/2018
1790	13/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	564,13	564,13	564,13	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 030550978 CELPE mês setembro/2018
1791	13/09/2018	24/09/2018	3.1.30.01.02 - I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	50,00	0,00	300,00	300,00	INSS parte-empresa sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data
1791	13/09/2018	24/09/2018	3.1.30.01.01 - Serviço Prestado Pessoa Física	250,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data
1791	13/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	12,50	300,00	300,00	ISS retido sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1791	13/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.06 - INSS - Serviços Prestados Parte	0,00	50,00	300,00	300,00	INSS parte-empresa sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data
1791	13/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,00	300,00	300,00	Valor devido ref. serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data
1791	13/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	27,50	300,00	300,00	INSS retido sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho n° 282/2018 e recibo de autônomo assinado nesta data
1805	13/09/2018	24/09/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	130,00	0,00	130,00	130,00	Valor ref. serviço de instalação e configuração de 01 placa de ramais na central telefônica modular mais cfe. NFS 3 de Ricardo Pereira Neves 27959254869
1805	13/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.48 - Ricardo Pereira Neves 27959254869 -	0,00	130,00	130,00	130,00	Valor ref. serviço de instalação e configuração de 01 placa de ramais na central telefônica modular mais cfe. NFS 3 de Ricardo Pereira Neves 27959254869
1916	13/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.998,61	0,00	2.998,61	2.998,61	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1916	13/09/2018	01/10/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	2.998,61	2.998,61	2.998,61	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1724	14/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	354,13	0,00	354,13	354,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1724	14/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	354,13	354,13	354,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1734	14/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1734	14/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1742	14/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,73	0,00	36,73	36,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1742	14/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,73	36,73	36,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1747	14/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1747	14/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1748	14/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1748	14/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1792	14/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	430,00	0,00	430,00	430,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 597/2018 do Conselho Federal

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
									de Economia
1792	14/09/2018	24/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	430,00	430,00	430,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 597/2018 do Conselho Federal de Economia
1794	14/09/2018	24/09/2018		2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	570,00	0,00	570,00	570,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 25203 Epark Estacionamentos Ltda
1794	14/09/2018	24/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	570,00	570,00	570,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 25203 Epark Estacionamentos Ltda
1795	14/09/2018	24/09/2018		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	105,00	0,00	105,00	105,00	Valor pago a Vanessa Rodrigues Santana 077.592.222-24 ref. ao serviço de entrega realizado em agosto e setembro/2018 cfe. nota temporária n° 03
1795	14/09/2018	24/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	105,00	105,00	105,00	Valor pago a Vanessa Rodrigues Santana 077.592.222-24 ref. ao serviço de entrega realizado em agosto e setembro/2018 cfe. nota temporária n° 03
1796	14/09/2018	24/09/2018		3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do XXX ENE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 15ª Região - Maranhão cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE
1796	14/09/2018	24/09/2018		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	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do XXX ENE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 15ª Região - Maranhão cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE
1868	14/09/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	183,65	0,00	183,65	183,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
1868	14/09/2018	28/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	183,65	183,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
1892	14/09/2018	01/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,69	0,00	370,82	370,82	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1892	14/09/2018	01/10/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	354,13	0,00	370,82	370,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1892	14/09/2018	01/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	370,82	370,82	370,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1925	14/09/2018	02/10/2018		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36,99	0,00	116,79	116,79	Valor ref. aquisição de 01 (um) telefone com fio - Cinza Artico - Marca Intelbrás cfe. NFC-e n° 4422 do Atacado dos Presentes Ltda
1925	14/09/2018	02/10/2018		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	79,80	0,00	116,79	116,79	Valor ref. aquisição de 02 (dois) telefones com fio - Branco - Modelo Gondola - Marca Engin cfe. NFC-e n° 4422 do Atacado dos Presentes Ltda
1925	14/09/2018	02/10/2018		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	116,79	116,79	116,79	Valor ref. aquisição de 03 (três) telefones com fio para a sede do Corecon-PE cfe. NFC-e n° 4422 do Atacado dos Presentes Ltda
1755	15/09/2018	20/09/2018		3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	299,84	0,00	299,84	299,84	Valor cfe. fatura n° 0687096490-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2018 a 14/09/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1755	15/09/2018	20/09/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	299,84	299,84	299,84	Valor cfe. fatura nº 0687096490-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2018 a 14/09/2018
1725	17/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.693,86	0,00	1.693,86	1.693,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1725	17/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.693,86	1.693,86	1.693,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1735	17/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1735	17/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1743	17/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74,77	0,00	74,77	74,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1743	17/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	74,77	74,77	74,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1766	17/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1766	17/09/2018	21/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1787	17/09/2018	21/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Thiago Marcos da Silva Ramo, nº 5198
1787	17/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Thiago Marcos da Silva Ramo, nº 5198
1797	17/09/2018	24/09/2018	3.2.10.01.01 - Transferências p/Corecon,s	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do XXX ENE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 15ª Região - Maranhão cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE
1797	17/09/2018	24/09/2018	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	Pgto ref. 50% do apoio financeiro enviado ao organizador do XXX ENE em 2018 - Conselho Regional de Economia da 15ª Região - Maranhão cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE
1798	17/09/2018	24/09/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	4.515,20	0,00	4.515,20	4.515,20	Pgto de sentença judicial referente ao processo nº 0014978-29.2014.4.01.3200 de Alexandre Menezes Aguiar, CPF 509.484.742-20, através do ch. nº 855.492 compensado nesta data
1798	17/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.515,20	4.515,20	4.515,20	Pgto de sentença judicial referente ao processo nº 0014978-29.2014.4.01.3200 de Alexandre Menezes Aguiar, CPF 509.484.742-20, através do ch. nº 855.492 compensado nesta data
1799	17/09/2018	24/09/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	451,52	0,00	451,52	451,52	Pgto de honorários advocatícios a Rosquild Azedo Omena, CPF 465.179.602-87 referente ao processo nº 0014978-29.2014.4.01.3200 de Alexandre Menezes Aguiar. Pgto através do ch. nº 855.491 compensado nesta data
1799	17/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	451,52	451,52	451,52	Pgto de honorários advocatícios a Rosquild Azedo Omena, CPF 465.179.602-87 referente ao processo nº 0014978-29.2014.4.01.3200 de Alexandre Menezes Aguiar. Pgto através do ch. nº 855.491 compensado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1869	17/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	373,89	0,00	373,89	373,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
1869	17/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	373,89	373,89	373,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
1893	17/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	79,52	0,00	1.773,38	1.773,38	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1893	17/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.693,86	0,00	1.773,38	1.773,38	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1893	17/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.373,82	1.773,38	1.773,38	Valor ref. recebimentos de renegociação
1893	17/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	235,81	1.773,38	1.773,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1893	17/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	65,52	1.773,38	1.773,38	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1893	17/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	98,23	1.773,38	1.773,38	Valor ref. recebimentos de renegociação
1726	18/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	456,70	0,00	456,70	456,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1726	18/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	456,70	456,70	456,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1749	18/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1749	18/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1750	18/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1750	18/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1776	18/09/2018	21/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1776	18/09/2018	21/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1800	18/09/2018	24/09/2018	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. recebimento de apoio financeiro do Cofecon para a realização do XII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa cfe. Ofício nº 644/2018/COFECON
1800	18/09/2018	24/09/2018	1.9.90.99.11 - Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor ref. recebimento de apoio financeiro do Cofecon para a realização do XII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa cfe. Ofício nº 644/2018/COFECON
1801	18/09/2018	24/09/2018	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Valor ref. três diárias para o Gerente Executivo do Corecon-PE participar do SINCE 2018 cfe. NE 289/2018
1801	18/09/2018	24/09/2018	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	Valor ref. três diárias para o Gerente Executivo do Corecon-PE participar do SINCE 2018 cfe. NE 289/2018
1802	18/09/2018	24/09/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Valor ref. quatro diárias para a Presidente do Corecon-PE, Ana Cláudia Arruda, participar do SINCE 2018 cfe. NE 297/2018
1802	18/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Valor ref. quatro diárias para a Presidente do Corecon-PE, Ana Cláudia Arruda, participar do SINCE 2018 cfe. NE 297/2018
1803	18/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pgto ref. apoio financeiro enviado ao organizador do XXXII Congresso ANGE - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1803	18/09/2018	24/09/2018	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	Pgto ref. apoio financeiro enviado ao organizador do XXXII Congresso ANGE - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas cfe. autorizado na ata da 6ª reunião plenária do Corecon-PE
1804	18/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Paulo Jorge de Andrade Filho, nº 5199
1804	18/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Paulo Jorge de Andrade Filho, nº 5199
1806	18/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.48 - Ricardo Pereira Neves 27959254869 -	130,00	0,00	130,00	130,00	Pgto ref. serviço de instalação e configuração de 01 placa de ramais na central telefônica modular mais cfe. NFS 3 de Ricardo Pereira Neves 27959254869
1806	18/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	130,00	130,00	130,00	Pgto ref. serviço de instalação e configuração de 01 placa de ramais na central telefônica modular mais cfe. NFS 3 de Ricardo Pereira Neves 27959254869
1807	18/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	499,50	0,00	499,50	499,50	Pgto a Aline Oliveira Silva ref. apoio financeiro para a ganhadores da 7ª Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia cfe. solicitação formalizada no Ofício nº 009/2018 NG/CAA/UFPE
1807	18/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,50	499,50	499,50	Pgto a Aline Oliveira Silva ref. apoio financeiro para a ganhadores da 7ª Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia cfe. solicitação formalizada no Ofício nº 009/2018 NG/CAA/UFPE
1808	18/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	499,50	0,00	499,50	499,50	Pgto a Ubiravam Arão de Farias ref. apoio financeiro para a ganhadores da 7ª Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia cfe. solicitação formalizada no Ofício nº 009/2018 NG/CAA/UFPE
1808	18/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,50	499,50	499,50	Pgto a Ubiravam Arão de Farias ref. apoio financeiro para a ganhadores da 7ª Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia cfe. solicitação formalizada no Ofício nº 009/2018 NG/CAA/UFPE
1894	18/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,80	0,00	319,56	319,56	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1894	18/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	304,76	0,00	319,56	319,56	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1894	18/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	275,86	319,56	319,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1894	18/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,70	319,56	319,56	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1908	18/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,67	0,00	160,61	160,61	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1908	18/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	151,94	0,00	160,61	160,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1908	18/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,61	160,61	160,61	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1727	19/09/2018	20/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	220,15	0,00	220,15	220,15	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1727	19/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	220,15	220,15	220,15	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1736	19/09/2018	20/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1736	19/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1744	19/09/2018	20/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	26,07	0,00	26,07	26,07	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1744	19/09/2018	20/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,07	26,07	26,07	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1812	19/09/2018	24/09/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	65,36	0,00	65,36	65,36	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ retidos sobre a fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1812	19/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	65,36	65,36	65,36	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ retidos sobre a fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1870	19/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	130,39	0,00	130,39	130,39	Valor ref. recebimentos de anuidade, emolumentos para emissão de certidão e emolumentos de inscrição
1870	19/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	41,39	130,39	130,39	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1870	19/09/2018	28/09/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	130,39	130,39	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1870	19/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	130,39	130,39	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1895	19/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,37	0,00	230,52	230,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1895	19/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	220,15	0,00	230,52	230,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
1895	19/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,52	230,52	230,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
1830	20/09/2018	26/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	68,14	0,00	68,14	68,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1830	20/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	68,14	68,14	68,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1834	20/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1834	20/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1840	20/09/2018	26/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1840	20/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,80	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1871	20/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,00	0,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1871	20/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1917	20/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1917	20/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1917	20/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1813	21/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	626,24	0,00	626,24	626,24	Pgto ref. fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1813	21/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	626,24	626,24	626,24	Pgto ref. fatura nº 112050 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês agosto/2018
1814	21/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Jullio Victor Pedrosa de Almeida nº 5202
1814	21/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Jullio Victor Pedrosa de Almeida nº 5202
1815	21/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Max Mendes Pereira do Rego nº 5200
1815	21/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Max Mendes Pereira do Rego nº 5200
1831	21/09/2018	26/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	139,57	0,00	139,57	139,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1831	21/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	139,57	139,57	139,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1835	21/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1835	21/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1841	21/09/2018	26/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1841	21/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1872	21/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1872	21/09/2018	28/09/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1896	21/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,58	0,00	146,15	146,15	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1896	21/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	139,57	0,00	146,15	146,15	Valor ref. recebimentos de renegociação
1896	21/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,15	146,15	146,15	Valor ref. recebimentos de renegociação
1857	22/09/2018	27/09/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 20/09/2018 a 19/10/2018 cfe. NFS-e 680 Irmãos Jales Ltda - ME
1857	22/09/2018	27/09/2018	2.2.1.05.49 - Irmãos Jales Ltda - ME	0,00	114,00	120,00	120,00	Valor a pagar despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 20/09/2018 a 19/10/2018 cfe. NFS-e 680 Irmãos Jales Ltda - ME
1857	22/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	6,00	120,00	120,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 680 Irmãos Jales Ltda - ME
1817	24/09/2018	25/09/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.869,40	0,00	3.869,40	3.869,40	Valor ref. bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018
1817	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.869,40	3.869,40	3.869,40	Valor ref. bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018
1818	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	589,60	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de outubro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1818	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.320,00	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de outubro/2018
1818	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	15.034,60	15.034,60	Valor ref. salários do mês de setembro/2018
1818	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.133,85	15.034,60	15.034,60	Valor a pagar ref. salários do mês setembro/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de outubro/2018
1818	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.401,55	15.034,60	15.034,60	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1818	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	15.034,60	15.034,60	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1819	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1819	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1820	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de setembro/2018
1820	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de setembro/2018
1821	24/09/2018	25/09/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1821	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1822	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.285,40	0,00	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1822	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.285,40	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
1823	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.285,40	0,00	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1823	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.285,40	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
1824	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.298,60	0,00	1.298,60	1.298,60	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1824	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.298,60	1.298,60	1.298,60	Pgto de bolsa-estágio de setembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para outubro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
1825	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.853,56	0,00	3.853,56	3.853,56	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
1825	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.853,56	3.853,56	3.853,56	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1826	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.514,29	0,00	4.514,29	4.514,29	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
1826	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.514,29	4.514,29	4.514,29	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
1827	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.417,30	0,00	2.417,30	2.417,30	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Layana Batista Fabri
1827	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.417,30	2.417,30	2.417,30	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Layana Batista Fabri
1828	24/09/2018	25/09/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.348,70	0,00	2.348,70	2.348,70	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1828	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.348,70	2.348,70	2.348,70	Pgto de salário de setembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de outubro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
1829	24/09/2018	25/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 9ª Parcela
1829	24/09/2018	25/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 9ª Parcela
1832	24/09/2018	26/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.124,86	0,00	1.124,86	1.124,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1832	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.124,86	1.124,86	1.124,86	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1836	24/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1836	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1837	24/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1837	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1838	24/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1838	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1842	24/09/2018	26/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,68	0,00	22,68	22,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1842	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	22,68	22,68	22,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1845	24/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.427,18	0,00	10.427,18	10.427,18	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1845	24/09/2018	26/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.427,18	10.427,18	10.427,18	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1873	24/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	113,42	0,00	113,42	113,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
1873	24/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	113,42	113,42	Valor ref. recebimentos de renegociação
1897	24/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31,98	0,00	720,13	720,13	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1897	24/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	688,15	0,00	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais, emolumentos para emissão de carteira e honorários advocatícios
1897	24/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	563,00	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de renegociação
1897	24/09/2018	01/10/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
1897	24/09/2018	01/10/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
1897	24/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,27	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1897	24/09/2018	01/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	720,13	720,13	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1910	24/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,92	0,00	461,63	461,63	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1910	24/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	436,71	0,00	461,63	461,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1910	24/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	461,63	461,63	461,63	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1816	25/09/2018	24/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Thiago do Bomfim Dornelas nº 5201
1816	25/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Thiago do Bomfim Dornelas nº 5201
1833	25/09/2018	26/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	424,80	0,00	424,80	424,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1833	25/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	424,80	424,80	424,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1839	25/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1839	25/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1843	25/09/2018	26/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,60	0,00	15,60	15,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1843	25/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15,60	15,60	15,60	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1846	25/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1846	25/09/2018	28/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1847	25/09/2018	26/09/2018	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	1.818,08	0,00	1.818,08	1.818,08	Pagamento de parte das despesas com o processo eleitoral de 2018 do sistema Cofecon/Corecons, conforme solicitação enviada pelo Cofecon por meio do Ofício nº 615/2018/Cofecon
1847	25/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.818,08	1.818,08	1.818,08	Pagamento de parte das despesas com o processo eleitoral de 2018 do sistema Cofecon/Corecons, conforme solicitação enviada pelo Cofecon por meio do Ofício nº 615/2018/Cofecon

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1848	25/09/2018	26/09/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00	Pagamento a título de adiantamento a Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda ref. a compra de um ar condicionado Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora e Condensadora
1848	25/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	Pagamento a título de adiantamento a Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda ref. a compra de um ar condicionado Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora e Condensadora
1858	25/09/2018	27/09/2018	2.2.1.05.49 - Irmãos Jales Ltda - ME	114,00	0,00	114,00	114,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 20/09/2018 a 19/10/2018 cfe. NFS-e 680 Irmãos Jales Ltda - ME
1858	25/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,00	114,00	114,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 20/09/2018 a 19/10/2018 cfe. NFS-e 680 Irmãos Jales Ltda - ME
1859	25/09/2018	27/09/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	120,00	0,00	120,00	120,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda - ME ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 25/10/2018 a 25/11/2018
1859	25/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120,00	120,00	120,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda - ME ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 25/10/2018 a 25/11/2018
1874	25/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	78,00	0,00	78,00	78,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1874	25/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	78,00	78,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1898	25/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,02	0,00	444,82	444,82	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1898	25/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	424,80	0,00	444,82	444,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1898	25/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,82	444,82	444,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
1810	26/09/2018	24/09/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1810	26/09/2018	24/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1844	26/09/2018	26/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1844	26/09/2018	26/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1852	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ retidos sobre NFe n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1852	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ retidos sobre NFe n° 201800000327584 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1853	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de setembro/2018
1853	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de setembro/2018
1854	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1854	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1855	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1855	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1856	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.401,55	0,00	4.104,05	4.104,05	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1856	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.06 - INSS - Serviços Prestados Parte	50,00	0,00	4.104,05	4.104,05	Pgto ref. INSS parte-empresa sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana
1856	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.104,05	4.104,05	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de setembro/2018
1856	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.10 - INSS Retido s/ Serviços Prestados	27,50	0,00	4.104,05	4.104,05	Pgto ref. INSS retido sobre serviço de gravação e edição de vídeo do Evento Comemorativo ao Dia do Economista executado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana
1856	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.104,05	4.104,05	4.104,05	Pgto ref. INSS do mês de setembro/2018
1860	26/09/2018	27/09/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 25/10/2018 a 25/11/2018 cfe. NFS-e 681 Irmãos Jales Ltda - ME
1860	26/09/2018	27/09/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	6,00	120,00	120,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 681 Irmãos Jales Ltda - ME
1860	26/09/2018	27/09/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	114,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 25/10/2018 a 25/11/2018 cfe. NFS-e 681 Irmãos Jales Ltda - ME
1862	26/09/2018	27/09/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	77,92	0,00	77,92	77,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1862	26/09/2018	27/09/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	77,92	77,92	77,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1875	26/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1875	26/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
1879	26/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1879	26/09/2018	28/09/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1880	26/09/2018	28/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1880	26/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1899	26/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	81,51	81,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1899	26/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	77,92	0,00	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1899	26/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1921	26/09/2018	02/10/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	910,00	0,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1921	26/09/2018	02/10/2018	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.133,00	0,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Condensadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1921	26/09/2018	02/10/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora e Condensadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1922	26/09/2018	02/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	910,00	0,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1922	26/09/2018	02/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.133,00	0,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Condensadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1922	26/09/2018	02/10/2018	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	Valor ref. a compra de Split 30.000 hw Frio Springer Midea - Evaporadora e Condensadora cfe. DANFE n° 348488 da Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda
1876	27/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	101,20	0,00	101,20	101,20	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos de inscrição
1876	27/09/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,20	101,20	101,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
1876	27/09/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	101,20	101,20	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1881	27/09/2018	28/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1881	27/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1883	27/09/2018	28/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,24	0,00	20,24	20,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1883	27/09/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,24	20,24	20,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1900	27/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,70	0,00	260,00	260,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1900	27/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	248,30	0,00	260,00	260,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1900	27/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor ref. recebimentos de renegociação
1911	27/09/2018	01/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13,20	0,00	244,53	244,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1911	27/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	231,33	0,00	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1911	27/09/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,53	244,53	244,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1913	27/09/2018	01/10/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	479,63	0,00	479,63	479,63	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1913	27/09/2018	01/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	479,63	479,63	479,63	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1861	28/09/2018	27/09/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (05/09/18) - ch.855.490 - NE n° 274/2018 cfe. prest. de contas nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1861	28/09/2018	27/09/2018		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (12/09/18) - ch.855.490 - NE nº 274/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1861	28/09/2018	27/09/2018		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (19/09/18) - ch.855.490 - NE nº 274/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1861	28/09/2018	27/09/2018		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (26/09/18) - ch.855.490 - NE nº 274/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1861	28/09/2018	27/09/2018		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina de set/2018 - ch.855.490 - NE nº 274/2018 cfe. prest. de contas nesta data
1877	28/09/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	157,56	0,00	157,56	157,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1877	28/09/2018	28/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,56	157,56	157,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
1882	28/09/2018	28/09/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1882	28/09/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1884	28/09/2018	28/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,51	0,00	31,51	31,51	31,51 Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1884	28/09/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	31,51	31,51	31,51	31,51 Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1901	28/09/2018	01/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,39	0,00	210,31	210,31	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
1901	28/09/2018	01/10/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	200,92	0,00	210,31	210,31	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1901	28/09/2018	01/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,80	210,31	210,31	Valor ref. recebimentos de renegociação
1901	28/09/2018	01/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	210,31	210,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1909	28/09/2018	02/10/2018		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.493 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de setembro e outubro/2018
1909	28/09/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.493 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de setembro e outubro/2018
1912	28/09/2018	01/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,48	0,00	81,51	81,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
1912	28/09/2018	01/10/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	77,03	0,00	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1912	28/09/2018	01/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1914	28/09/2018	01/10/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	277,95	0,00	277,95	277,95	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1914	28/09/2018	01/10/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	277,95	277,95	277,95	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1918	28/09/2018	02/10/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	645,49	0,00	645,49	645,49	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de setembro/2018
1918	28/09/2018	02/10/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	645,49	645,49	645,49	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de setembro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1919	28/09/2018	02/10/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	19,15	0,00	19,15	19,15	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de setembro/2018
1919	28/09/2018	02/10/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	19,15	19,15	19,15	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de setembro/2018
1920	28/09/2018	02/10/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1,89	0,00	1,89	1,89	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de setembro/2018
1920	28/09/2018	02/10/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	1,89	1,89	1,89	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de setembro/2018
1923	28/09/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.617,04	0,00	2.617,04	2.617,04	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2018
1923	28/09/2018	02/10/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.617,04	2.617,04	2.617,04	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2018
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	26,30	0,00	594,05	594,05	Pgts ref. compra de material para o Evento Comemorativo ao Dia do Economista cfe. NCF-e 90 Papelaria Unimaster (16/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	34,30	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. NFC-e 18.408 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo e café para a sede (27/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	6,98	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de material de limpeza (29/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	20,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo da Empório ref. compra de tintas coloridas para a impressora Canon G3100 (22/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	7,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo da Nexel ref. compra de tinta preta para a impressora Canon G3100 (03/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	3,99	0,00	594,05	594,05	Pgts cfe. NFC-e 5701 Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de keystone Categoria 5E - conector de cabo de rede (04/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	25,39	0,00	594,05	594,05	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinaturas de conselheiros (24/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	34,47	0,00	594,05	594,05	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinaturas de conselheiros (27/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	33,10	0,00	594,05	594,05	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta da reunião plenária (11/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	28,36	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para a Justiça Federal com o fim de abrir conta para pgto de RPV (17/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,43	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida da Justiça Federal do Jiquiá para a Justiça Federal da Dantas Barreto (17/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	9,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida da Justiça Federal da Dantas Barreto para o Corecon-PE (17/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 3517 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (21/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 3534 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (30/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 3547 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (06/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. Nota de Entrega nº 1359 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 águas mineral 20L (14/09/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	116,79	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. NFC-e 4422 Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de 03 telefones com fio para a sede do Corecon-PE - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	57,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. NFC-e 22128 Flávia Maria Falcão Costa de Melo ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 11/09/2018 - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	21,54	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. NFC-e 1860 Maria Amanda Santos Rosa - Mercadinho ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 11/09/2018 - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,40	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. Recibo do Suco Tropical ref. compra de salada de frutas para a reunião plenária do dia 11/09/2018 - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	20,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibos assinado por André Alves da Silva ref. serviço de conserto de maçoneta da sala de reunião da sede do Corecon-PE (15/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	594,05	594,05	Pgto cfe. recibo a Davison Thiago Alves Interaminense Ferreira ref. serviço de manutenção em ar condicionado da sede do Corecon-PE (31/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e	32,00	0,00	594,05	594,05	Pgto ref. compra de capacitor para conserto do ar condicionado cfe. NFC-e Bom ar comercial Ltda (31/08/2018) - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1924	28/09/2018	02/10/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	594,05	594,05	594,05	Pgto cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em agosto e setembro/2018 - ch. 855.485 - NE nº 253/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
1926	28/09/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	16.210,21	0,00	16.210,21	16.210,21	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de setembro/2018
1926	28/09/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	16.210,21	16.210,21	16.210,21	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de setembro/2018
1927	28/09/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	3.331,34	0,00	3.331,34	3.331,34	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em setembro/2018
1927	28/09/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	3.331,34	3.331,34	3.331,34	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em setembro/2018
1851	01/10/2018	27/09/2018	2.2.1.05.47 - CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.101,75	0,00	3.101,75	3.101,75	Pgto ref. impressão de 2000 unidades do 2º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 1792 da CMS Gráfica EIRELI - EPP
1851	01/10/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.101,75	3.101,75	3.101,75	Pgto ref. impressão de 2000 unidades do 2º informativo de 2018 do Corecon-PE cfe. NFS-e 1792 da CMS Gráfica EIRELI - EPP
1954	01/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	150,00	0,00	150,00	150,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 26175 Epark Estacionamentos Ltda
1954	01/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	142,50	150,00	150,00	Valor líquido ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 26175 Epark Estacionamentos Ltda
1954	01/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	7,50	150,00	150,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 26175 Epark Estacionamentos Ltda
1962	01/10/2018	19/11/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de setembro/2018 cfe. NFS-e 754 NFL Empreendimentos Ltda ME
1962	01/10/2018	19/11/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de setembro/2018 cfe. NFS-e 754 NFL Empreendimentos Ltda ME
2051	01/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,89	0,00	454,72	454,72	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2051	01/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	430,83	0,00	454,72	454,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2051	01/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	322,73	454,72	454,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2051	01/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	454,72	454,72	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2063	01/10/2018	07/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.341,17	0,00	1.341,17	1.341,17	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2063	01/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.341,17	1.341,17	1.341,17	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2091	01/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,78	0,00	953,12	953,12	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2091	01/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	910,34	0,00	953,12	953,12	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2091	01/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	613,21	953,12	953,12	Valor ref. recebimentos de renegociação
2091	01/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	247,05	953,12	953,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2091	01/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	953,12	953,12	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2347	01/10/2018	12/12/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos	993.614,02	0,00	993.614,02	993.614,02	Ajuste referente a perda por prescrição de créditos a receber, referente às anuidades anteriores a 2013, que foram lançados em Dívida Ativa porém, por não fazerem parte de Processo de Execução Fiscal, tornaram-se incobráveis
2347	01/10/2018	12/12/2018	3.1.2.01.02 - Ajuste de Perdas por Prescrição de	0,00	993.614,02	993.614,02	993.614,02	Ajuste referente a perda por prescrição de créditos a receber, referente às anuidades anteriores a 2013, que foram lançados em Dívida Ativa porém, por não fazerem parte de Processo de Execução Fiscal, tornaram-se incobráveis
1850	02/10/2018	27/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Marcio Henrique da Cunha Cascemiro, n° 5203
1850	02/10/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Marcio Henrique da Cunha Cascemiro, n° 5203
1928	02/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1928	02/10/2018	08/10/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1929	02/10/2018	08/10/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	350,00	0,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.494 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês outubro/2018
1929	02/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.494 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês outubro/2018
1930	02/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	299,84	0,00	299,84	299,84	Pgto cfe. fatura n° 0687096490-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2018 a 14/09/2018
1930	02/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	299,84	299,84	299,84	Pgto cfe. fatura n° 0687096490-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2018 a 14/09/2018
2068	02/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	311,42	0,00	311,42	311,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2068	02/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	311,42	311,42	311,42	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2092	02/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,60	0,00	326,02	326,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2092	02/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	311,42	0,00	326,02	326,02	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2092	02/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,70	326,02	326,02	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2092	02/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	71,32	326,02	326,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1931	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.759,57	0,00	9.759,57	9.759,57	Valor ref. transferência entre contas
1931	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	9.759,57	9.759,57	9.759,57	Valor ref. transferência entre contas
1932	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1932	03/10/2018	08/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1933	03/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	117,93	0,00	117,93	117,93	Pgto ref. taxa de cancelamento e custas para retirada do protesto irregular da Econ. Angela Ines Medeiros de Andrade cfe. NE 307/2018
1933	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	117,93	117,93	117,93	Pgto ref. taxa de cancelamento e custas para retirada do protesto irregular da Econ. Angela Ines Medeiros de Andrade cfe. NE 307/2018
1934	03/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	2.617,04	0,00	2.617,04	2.617,04	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2018
1934	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.617,04	2.617,04	2.617,04	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2018
1935	03/10/2018	08/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1935	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1938	03/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1938	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1949	03/10/2018	08/10/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	15.098,10	0,00	15.098,10	15.098,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1949	03/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	15.098,10	15.098,10	15.098,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1952	03/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	6,00	0,00	6,00	6,00	Pgto ref. ISS retido sobre NFS-e 681 Irmãos Jales Ltda - ME
1952	03/10/2018	08/10/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	6,00	6,00	6,00	Pgto ref. ISS retido sobre NFS-e 681 Irmãos Jales Ltda - ME
2093	03/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,59	0,00	81,51	81,51	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2093	03/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	77,92	0,00	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2093	03/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,51	81,51	81,51	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1936	04/10/2018	08/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	67,45	0,00	67,45	67,45	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1936	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	67,45	67,45	67,45	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1939	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1939	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1941	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1941	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1942	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1942	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1943	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1943	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1944	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1944	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1945	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1945	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1946	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1946	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1948	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1948	04/10/2018	08/10/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
1950	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	109,25	0,00	109,25	109,25	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês agosto/2018
1950	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,25	109,25	109,25	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês agosto/2018
1951	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	824,59	0,00	824,59	824,59	Valor ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionado 30.000 btus na sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 4415 Tec Line Comercio e Serviços Ltda EPP emitida em 02/10/2018
1951	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	41,23	824,59	824,59	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 4415 Tec Line Comercio e Serviços Ltda EPP emitida em 02/10/2018
1951	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	783,36	824,59	824,59	Pgto ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionado 30.000 btus na sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 4415 Tec Line Comercio e Serviços Ltda EPP emitida em 02/10/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1953	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	59,99	0,00	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3525236050 TIM Celular S/A do período 19/08/2018 a 18/09/2018
1953	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,99	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3525236050 TIM Celular S/A do período 19/08/2018 a 18/09/2018
1955	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	142,50	0,00	142,50	142,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 26175 Epark Estacionamentos Ltda
1955	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	142,50	142,50	142,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 26175 Epark Estacionamentos Ltda
1956	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	12,50	0,00	12,50	12,50	Pgto de ISS retido sobre serviço prestado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho nº 282/2018 e recibo de autônomo devidamente assinado
1956	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,50	12,50	12,50	Pgto de ISS retido sobre serviço prestado por Tarssyo Henrick Barbosa de Santana cfe. Nota de Empenho nº 282/2018 e recibo de autônomo devidamente assinado
1957	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	36,00	0,00	36,00	36,00	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de setembro/2018
1957	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de setembro/2018
1958	04/10/2018	08/10/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	272,99	0,00	272,99	272,99	Pgto de Honorários Advocatícios a Louise Dantas de Andrade referente ao processo 0501683-43.2015.4.05.8300 de Mauro Figueira de Ferreira
1958	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,99	272,99	272,99	Pgto de Honorários Advocatícios a Louise Dantas de Andrade referente ao processo 0501683-43.2015.4.05.8300 de Mauro Figueira de Ferreira
1959	04/10/2018	08/10/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	2.729,99	0,00	2.729,99	2.729,99	Pgto de sentença judicial a Mauro Figueira de Ferreira referente ao processo 0501683-43.2015.4.05.8300
1959	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.729,99	2.729,99	2.729,99	Pgto de sentença judicial a Mauro Figueira de Ferreira referente ao processo 0501683-43.2015.4.05.8300
1960	04/10/2018	08/10/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	1.546,03	0,00	1.546,03	1.546,03	Pgto de sentença judicial a Getulio da Silva Vieira referente ao processo 0515526-17.2011.4.05.8300
1960	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.546,03	1.546,03	1.546,03	Pgto de sentença judicial a Getulio da Silva Vieira referente ao processo 0515526-17.2011.4.05.8300
1964	04/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	337,27	0,00	337,27	337,27	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos de inscrição
1964	04/10/2018	08/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,27	337,27	337,27	Valor ref. recebimentos de renegociação
1964	04/10/2018	08/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	337,27	337,27	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
1968	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFel nº 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1968	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor líquido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFel nº 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1968	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ retidos sobre NFel nº 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1970	04/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 27197 Epark Estacionamento Ltda
1970	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamento Ltda	0,00	285,00	300,00	300,00	Valor líquido ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 27197 Epark Estacionamento Ltda
1970	04/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	15,00	300,00	300,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 27197 Epark Estacionamento Ltda
2052	04/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,26	0,00	131,99	131,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2052	04/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	124,73	0,00	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2052	04/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	131,99	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2069	04/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	648,19	0,00	648,19	648,19	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2069	04/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	648,19	648,19	648,19	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2094	04/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,88	0,00	547,34	547,34	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2094	04/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	523,46	0,00	547,34	547,34	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
2094	04/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,48	547,34	547,34	Valor ref. recebimentos de renegociação
2094	04/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	84,86	547,34	547,34	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2094	04/10/2018	12/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	547,34	547,34	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1849	05/10/2018	27/09/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,25	0,00	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 9ª Parcela
1849	05/10/2018	27/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,25	298,25	298,25	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 9ª Parcela
1937	05/10/2018	08/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	99,62	0,00	99,62	99,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1937	05/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	99,62	99,62	99,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1940	05/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1940	05/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1947	05/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1947	05/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1961	05/10/2018	08/10/2018	3.1.90.01 - Sentenças Judiciárias	154,60	0,00	154,60	154,60	Pgto de Honorários Advocatícios a Larissa Soares de Siqueira referente ao processo 0515526-17.2011.4.05.8300 de Getulio da Silva Vieira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1961	05/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	154,60	154,60	154,60	Pgto de Honorários Advocatícios a Larissa Soares de Siqueira referente ao processo 0515526-17.2011.4.05.8300 de Getulio da Silva Vieira
1965	05/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	498,13	0,00	498,13	498,13	Valor ref. recebimentos de renegociação
1965	05/10/2018	08/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	498,13	498,13	498,13	Valor ref. recebimentos de renegociação
2053	05/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,29	0,00	163,02	163,02	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2053	05/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	153,73	0,00	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2053	05/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,02	163,02	163,02	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2070	05/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	420,13	0,00	420,13	420,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2070	05/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	420,13	420,13	420,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2095	05/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	190,28	0,00	456,68	456,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2095	05/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	266,40	0,00	456,68	456,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
2095	05/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	456,68	456,68	456,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
1963	08/10/2018	19/11/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de setembro/2018 cfe. NFSe 754 NFL Empreendimentos Ltda ME
1963	08/10/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de setembro/2018 cfe. NFSe 754 NFL Empreendimentos Ltda ME
1969	08/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.404,16	0,00	1.404,16	1.404,16	Valor ref. fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1969	08/10/2018	08/10/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	132,69	1.404,16	1.404,16	Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1969	08/10/2018	08/10/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	1.271,47	1.404,16	1.404,16	Valor líquido ref. fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1990	08/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	88,04	0,00	110,05	110,05	Repasso da anuidade proporcional de 2018 do Econ. Carlos Eduardo Cezario de Melo, nº 5050, transferido para o Corecon-DF em 21/09/2018
1990	08/10/2018	26/10/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	22,01	0,00	110,05	110,05	Valor pago a maior da anuidade proporcional de 2018 do Econ. Carlos Eduardo Cezario de Melo, nº 5050, transferido para o Corecon-DF em 21/09/2018.
1990	08/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,05	110,05	110,05	Repasso realizado a maior da anuidade proporcional de 2018 do Econ. Carlos Eduardo Cezario de Melo, nº 5050, transferido para o Corecon-DF em 21/09/2018
2071	08/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.072,60	0,00	2.072,60	2.072,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2071	08/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.072,60	2.072,60	2.072,60	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2096	08/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	95,92	0,00	2.168,52	2.168,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2096	08/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.072,60	0,00	2.168,52	2.168,52	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2096	08/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.721,47	2.168,52	2.168,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
2096	08/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	306,05	2.168,52	2.168,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2096	08/10/2018	12/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.168,52	2.168,52	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1972	09/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	847,25	0,00	847,25	847,25	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
1972	09/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,25	847,25	847,25	Valor ref. recebimentos de renegociação
1972	09/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,00	847,25	847,25	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1976	09/10/2018	11/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	169,45	0,00	169,45	169,45	Valor ref. Cota Parte Coфеcon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1976	09/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	169,45	169,45	169,45	Valor ref. Cota Parte Coфеcon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1980	09/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1980	09/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1985	09/10/2018	26/10/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFeI nº 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1985	09/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre NFeI nº 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1986	09/10/2018	26/10/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	132,69	0,00	132,69	132,69	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1986	09/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	132,69	132,69	132,69	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
2054	09/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,05	0,00	146,45	146,45	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2054	09/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	138,40	0,00	146,45	146,45	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2054	09/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,45	146,45	146,45	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2072	09/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	948,32	0,00	948,32	948,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2072	09/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	948,32	948,32	948,32	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2097	09/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	61,74	0,00	871,66	871,66	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2097	09/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	809,92	0,00	871,66	871,66	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e custas judiciais
2097	09/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	820,61	871,66	871,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
2097	09/10/2018	12/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,84	871,66	871,66	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2097	09/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	48,21	871,66	871,66	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1966	10/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês setembro/2018
1966	10/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês setembro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1967	10/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de outubro/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1967	10/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de outubro/2018 do Condomínio do Ed. Círculo Católico de Pernambuco
1973	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	363,65	0,00	363,65	363,65	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de certidão
1973	10/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	363,65	363,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
1973	10/10/2018	11/10/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	363,65	363,65	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
1977	10/10/2018	11/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	72,73	0,00	72,73	72,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1977	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,73	72,73	72,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1981	10/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1981	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,85	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1984	10/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1984	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
1987	10/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	110,00	0,00	110,00	110,00	Pgto a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda ref. Certificado SSL para o site coreconpe.gov.br (10/10/2018 - 09/10/2019) cfe. fatura 9291443
1987	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,00	110,00	110,00	Pgto a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda ref. Certificado SSL para o site coreconpe.gov.br (10/10/2018 - 09/10/2019) cfe. fatura 9291443
1988	10/10/2018	11/10/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	285,00	0,00	285,00	285,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 27197 Epark Estacionamentos Ltda
1988	10/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	285,00	285,00	285,00	Pgto ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 27197 Epark Estacionamentos Ltda
2055	10/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,40	0,00	395,98	395,98	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2055	10/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	376,58	0,00	395,98	395,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2055	10/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	395,98	395,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2073	10/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	939,33	0,00	939,33	939,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2073	10/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	939,33	939,33	939,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2098	10/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,15	0,00	588,90	588,90	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2098	10/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	562,75	0,00	588,90	588,90	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2098	10/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	282,18	588,90	588,90	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2098	10/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	306,72	588,90	588,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1974	11/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	248,10	0,00	248,10	248,10	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
1974	11/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,10	248,10	248,10	Valor ref. recebimentos de renegociação
1974	11/10/2018	11/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	248,10	248,10	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1978	11/10/2018	11/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	49,62	0,00	49,62	49,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1978	11/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	49,62	49,62	49,62	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1983	11/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1983	11/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1989	11/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Paulo Frederico Bastos Soares, n° 5204
1989	11/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto de taxa de registro - Econ. Paulo Frederico Bastos Soares, n° 5204
2074	11/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	205,67	0,00	205,67	205,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2074	11/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	205,67	205,67	205,67	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2099	11/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,47	0,00	215,14	215,14	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2099	11/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	205,67	0,00	215,14	215,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2099	11/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,28	215,14	215,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2099	11/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	92,86	215,14	215,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1975	15/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.703,31	0,00	2.703,31	2.703,31	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de carteira
1975	15/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.094,31	2.703,31	2.703,31	Valor ref. recebimentos de renegociação
1975	15/10/2018	11/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,00	2.703,31	2.703,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1975	15/10/2018	11/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.703,31	2.703,31	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
1979	15/10/2018	11/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	540,66	0,00	540,66	540,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1979	15/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	540,66	540,66	540,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1982	15/10/2018	11/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1982	15/10/2018	11/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	8,85	8,85	8,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2056	15/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2056	15/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2056	15/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2075	15/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.548,33	0,00	1.548,33	1.548,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2075	15/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.548,33	1.548,33	1.548,33	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2100	15/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	68,80	0,00	1.548,99	1.548,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2100	15/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.480,19	0,00	1.548,99	1.548,99	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de certidão
2100	15/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.098,03	1.548,99	1.548,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
2100	15/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	400,96	1.548,99	1.548,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2100	15/10/2018	12/11/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.548,99	1.548,99	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2111	15/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	247,93	0,00	247,93	247,93	Valor cfe. fatura nº 0705548111-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/09/2018 a 14/10/2018
2111	15/10/2018	12/11/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	247,93	247,93	247,93	Valor cfe. fatura nº 0705548111-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/09/2018 a 14/10/2018
1971	16/10/2018	08/10/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	427,59	0,00	427,59	427,59	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 34273997 CELPE mês outubro/2018
1971	16/10/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	427,59	427,59	427,59	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 34273997 CELPE mês outubro/2018
1995	16/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	77,06	0,00	77,06	77,06	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1995	16/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	77,06	77,06	77,06	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2002	16/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2002	16/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2011	16/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	385,35	0,00	385,35	385,35	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
2011	16/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,52	385,35	385,35	Valor ref. recebimentos de renegociação
2011	16/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	41,83	385,35	385,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2011	16/10/2018	06/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	385,35	385,35	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2076	16/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	498,78	0,00	498,78	498,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2076	16/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	498,78	498,78	498,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2101	16/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,42	0,00	522,20	522,20	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2101	16/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	498,78	0,00	522,20	522,20	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2101	16/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	377,87	522,20	522,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
2101	16/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	144,33	522,20	522,20	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
1991	17/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,67	0,00	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1991	17/10/2018	26/10/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	272,67	272,67	272,67	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
1996	17/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	56,55	0,00	56,55	56,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1996	17/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	56,55	56,55	56,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2003	17/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2003	17/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2012	17/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	282,78	0,00	282,78	282,78	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de certidão
2012	17/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,78	282,78	282,78	Valor ref. recebimentos de renegociação
2012	17/10/2018	06/11/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	282,78	282,78	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2077	17/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	317,71	0,00	317,71	317,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2077	17/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	317,71	317,71	317,71	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2102	17/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14,97	0,00	332,68	332,68	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2102	17/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	317,71	0,00	332,68	332,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
2102	17/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,68	332,68	332,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
2010	18/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2010	18/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2020	18/10/2018	06/11/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	Pgto a título de adiantamento referente a 15 dias de recesso remunerado da estagiária Maria Ruama Ramos da Silva a serem gozados de 18/10 a 01/11/2018, e referente aos 17 dias trabalhados em out/2018
2020	18/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	Pgto a título de adiantamento referente a 15 dias de recesso remunerado da estagiária Maria Ruama Ramos da Silva a serem gozados de 18/10 a 01/11/2018, e referente aos 17 dias trabalhados em out/2018
2057	18/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,19	0,00	77,52	77,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2057	18/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	73,33	0,00	77,52	77,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2057	18/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,52	77,52	77,52	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2078	18/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	973,28	0,00	973,28	973,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2078	18/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	973,28	973,28	973,28	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2103	18/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42,63	0,00	942,58	942,58	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2103	18/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	899,95	0,00	942,58	942,58	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2103	18/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	643,65	942,58	942,58	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2103	18/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,18	942,58	942,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2103	18/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	65,52	942,58	942,58	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2103	18/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	98,23	942,58	942,58	Valor ref. recebimentos de renegociação
1997	19/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,87	0,00	21,87	21,87	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1997	19/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21,87	21,87	21,87	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2004	19/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2004	19/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2008	19/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	22,01	0,00	22,01	22,01	Devolução de valor pago a maior da anuidade proporcional de 2018 do Econ. Carlos Eduardo Cezario de Melo, nº 5050, transferido para o Corecon-DF em 21/09/2018.
2008	19/10/2018	26/10/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	22,01	22,01	22,01	Devolução de valor pago a maior da anuidade proporcional de 2018 do Econ. Carlos Eduardo Cezario de Melo, nº 5050, transferido para o Corecon-DF em 21/09/2018.
2013	19/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	109,36	0,00	109,36	109,36	Valor ref. recebimentos de renegociação
2013	19/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,36	109,36	109,36	Valor ref. recebimentos de renegociação
2021	19/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	256,93	0,00	256,93	256,93	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-DF para o Corecon-PE
2021	19/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	256,93	256,93	256,93	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-DF para o Corecon-PE
2058	19/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	79,10	79,10	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2058	19/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,83	0,00	79,10	79,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2058	19/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,10	79,10	79,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2079	19/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	74,83	0,00	74,83	74,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2079	19/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	74,83	74,83	74,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
1992	22/10/2018	26/10/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	1.271,47	0,00	1.271,47	1.271,47	Pgto ref. fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1992	22/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.271,47	1.271,47	1.271,47	Pgto ref. fatura nº 113351 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês setembro/2018
1998	22/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,20	0,00	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1998	22/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,20	28,20	28,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2005	22/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2005	22/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2014	22/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	141,00	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2014	22/10/2018	06/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2059	22/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2059	22/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2059	22/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2080	22/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	288,29	0,00	288,29	288,29	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2080	22/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	288,29	288,29	288,29	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2104	22/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10,37	0,00	230,52	230,52	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2104	22/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	220,15	0,00	230,52	230,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
2104	22/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,52	230,52	230,52	Valor ref. recebimentos de renegociação
1994	23/10/2018	26/10/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	272,66	0,00	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 10ª Parcela
1994	23/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	272,66	272,66	272,66	Pgto de boleto ref. renegociação do Econ. João Lopes Vilaça - 10ª Parcela
2022	23/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. devolução de inscrição do SINCE 2018 do Conselheiro Fábio Silva
2022	23/10/2018	06/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. devolução de inscrição do SINCE 2018 do Conselheiro Fábio Silva
2060	23/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,32	0,00	135,59	135,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2060	23/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	128,27	0,00	135,59	135,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2060	23/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,59	135,59	135,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2081	23/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	397,92	0,00	397,92	397,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2081	23/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	397,92	397,92	397,92	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2105	23/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,94	0,00	282,59	282,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2105	23/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	269,65	0,00	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2105	23/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,33	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de renegociação
2105	23/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,26	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2114	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	1.907,40	0,00	1.907,40	1.907,40	Doação de um ar condicionado Split 30.000 btus ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2114	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.907,40	1.907,40	1.907,40	Doação de um ar condicionado Split 30.000 btus ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2115	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	899,94	0,00	899,94	899,94	Doação de uma unidade interna condensadora de ar de 30.000 btus ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2115	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	899,94	899,94	899,94	Doação de uma unidade interna condensadora de ar de 30.000 btus ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2116	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	120,00	0,00	120,00	120,00	Doação de quatro aparelhos telefônico marca premium ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2116	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	120,00	120,00	120,00	Doação de quatro aparelhos telefônico marca premium ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2117	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	119,00	0,00	119,00	119,00	Doação de telefone GE MOD 2001 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2117	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	119,00	119,00	119,00	Doação de telefone GE MOD 2001 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2118	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	422,90	0,00	422,90	422,90	Doação de Central Telefônica LG 3 Troncos 8 Ramais + Disa ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2118	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	422,90	422,90	422,90	Doação de Central Telefônica LG 3 Troncos 8 Ramais + Disa ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2119	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	150,00	0,00	150,00	150,00	Doação de Impressora Multifuncional HP Photosmart C3180 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2119	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	150,00	150,00	150,00	Doação de Impressora Multifuncional HP Photosmart C3180 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2120	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	Doação de Computador Ibox Dual Core E5300 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2120	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.06 - Computadores	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	Doação de Computador Ibox Dual Core E5300 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2121	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	74,94	0,00	74,94	74,94	Doação de Estabilizador Microsol 300va ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2121	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.04 - Equipamentos Diversos	0,00	74,94	74,94	74,94	Doação de Estabilizador Microsol 300va ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2122	23/10/2018	13/11/2018	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	220,00	0,00	220,00	220,00	Doação de Cadeira interlocutor ref. 2030 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
2122	23/10/2018	13/11/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	220,00	220,00	220,00	Doação de Cadeira interlocutor ref. 2030 ao Movimento Pró Criança - Arquidiocese de Olinda e Recife- nesta data, conforme termo de entrega e retirada de bens
1999	24/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	191,77	0,00	191,77	191,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
1999	24/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	191,77	191,77	191,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2006	24/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2006	24/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2009	24/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2009	24/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2015	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	958,90	0,00	958,90	958,90	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2015	24/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	512,97	958,90	958,90	Valor ref. recebimentos de renegociação
2015	24/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,93	958,90	958,90	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2015	24/10/2018	06/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	958,90	958,90	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2023	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.161,06	0,00	10.161,06	10.161,06	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2023	24/10/2018	06/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.161,06	10.161,06	10.161,06	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2045	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2045	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2046	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
2046	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	Pgto de bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
2047	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.810,76	0,00	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2047	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.810,76	3.810,76	3.810,76	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2048	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.372,10	0,00	2.372,10	2.372,10	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Layana Batista Fabri
2048	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.372,10	2.372,10	2.372,10	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Layana Batista Fabri
2049	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.305,90	0,00	2.305,90	2.305,90	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2049	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.305,90	2.305,90	2.305,90	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2050	24/10/2018	06/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.471,49	0,00	4.471,49	4.471,49	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2050	24/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.471,49	4.471,49	4.471,49	Pgto de salário de outubro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	1.200,00	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de novembro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	536,00	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de novembro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. salários do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.960,25	18.667,25	18.667,25	Valor a pagar ref. salários do mês outubro/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de novembro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.401,55	18.667,25	18.667,25	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	18.667,25	18.667,25	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	18.667,25	18.667,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2064	24/10/2018	08/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	18.667,25	18.667,25	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2065	24/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.546,80	0,00	3.546,80	3.546,80	Valor ref. bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018 e recesso remunerado de 15 dias
2065	24/10/2018	08/11/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	1.048,00	3.546,80	3.546,80	Valor ref. a 15 dias de recesso remunerado da estagiária Maria Ruama Ramos da Silva a serem gozados de 18/10 a 01/11/2018, e referente aos 17 dias trabalhados em out/2018
2065	24/10/2018	08/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.498,80	3.546,80	3.546,80	Valor ref. bolsa-estágio de outubro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para novembro/2018
2082	24/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	360,50	0,00	360,50	360,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2082	24/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	360,50	360,50	360,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2106	24/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,99	0,00	377,49	377,49	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2106	24/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	360,50	0,00	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
2106	24/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,63	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
2106	24/10/2018	12/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2106	24/10/2018	12/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2000	25/10/2018	26/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,53	0,00	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2000	25/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	54,53	54,53	54,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2007	25/10/2018	26/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2007	25/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2016	25/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	272,66	0,00	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
2016	25/10/2018	06/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,66	272,66	272,66	Valor ref. recebimentos de renegociação
2083	25/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	647,45	0,00	647,45	647,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2083	25/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	647,45	647,45	647,45	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2107	25/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,79	0,00	676,24	676,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2107	25/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	647,45	0,00	676,24	676,24	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2107	25/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,82	676,24	676,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
2107	25/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	90,42	676,24	676,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2107	25/10/2018	12/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	676,24	676,24	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
1993	26/10/2018	26/10/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
1993	26/10/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000369985 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2001	26/10/2018	26/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,36	0,00	23,36	23,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2001	26/10/2018	26/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	23,36	23,36	23,36	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2017	26/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	116,84	0,00	116,84	116,84	Valor ref. recebimentos de renegociação
2017	26/10/2018	06/11/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,84	116,84	116,84	Valor ref. recebimentos de renegociação
2024	26/10/2018	06/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2024	26/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2018	29/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2018	29/10/2018	06/11/2018		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2025	29/10/2018	06/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2025	29/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2026	29/10/2018	06/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	301,00	0,00	301,00	301,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 701/2018 do Conselho Federal de Economia
2026	29/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	301,00	301,00	301,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 701/2018 do Conselho Federal de Economia
2027	29/10/2018	06/11/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2027	29/10/2018	06/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2061	29/10/2018	07/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,98	0,00	73,71	73,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2061	29/10/2018	07/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,73	0,00	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2061	29/10/2018	07/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,71	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2084	29/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	441,03	0,00	441,03	441,03	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2084	29/10/2018	08/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	441,03	441,03	441,03	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2108	29/10/2018	12/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,50	0,00	388,80	388,80	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2108	29/10/2018	12/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	371,30	0,00	388,80	388,80	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2108	29/10/2018	12/11/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,80	388,80	388,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
2108	29/10/2018	12/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,00	388,80	388,80	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2028	30/10/2018	06/11/2018		3.1.30.02.06.03 - Publicações	1.463,88	0,00	1.463,88	1.463,88	Pgto ref. publicação do edital de Anuidades e Emolumentos de 2019 do Corecon-PE cfe. NFS-e 104.769 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2028	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.463,88	1.463,88	1.463,88	Pgto ref. publicação do edital de Anuidades e Emolumentos de 2019 do Corecon-PE cfe. NFS-e 104.769 da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE
2029	30/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Jacqueline da Silva Campelo, n° 5206
2029	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Jacqueline da Silva Campelo, n° 5206
2030	30/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. André Mattos Magalhães, n° 5205
2030	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. André Mattos Magalhães, n° 5205
2032	30/10/2018	06/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	855,00	0,00	855,00	855,00	Pgto a título de adiantamento a A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE, a ser realizado no dia 07/11/2018
2032	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	855,00	855,00	855,00	Pgto a título de adiantamento a A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE, a ser realizado no dia 07/11/2018
2033	30/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2033	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2034	30/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2034	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2035	30/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2035	30/10/2018	06/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2039	30/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	189,00	0,00	189,00	189,00	Valor ref. ao serviço de impressão de banner (Cooperativa), cartazes (Como Investir em Ações, Perícia e Cooperativa) e certificados (Dia do Economista) cfe. NFS-e 158 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2039	30/10/2018	06/11/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	179,55	189,00	189,00	Valor ref. ao serviço de impressão de banner (Cooperativa), cartazes (Como Investir em Ações, Perícia e Cooperativa) e certificados (Dia do Economista) cfe. NFS-e 158 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2039	30/10/2018	06/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	9,45	189,00	189,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 158 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2062	30/10/2018	07/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,11	0,00	217,99	217,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2062	30/10/2018	07/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	206,88	0,00	217,99	217,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2062	30/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	217,99	217,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2062	30/10/2018	07/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	217,99	217,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2085	30/10/2018	08/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	590,57	0,00	590,57	590,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2085	30/10/2018	08/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	590,57	590,57	590,57	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2109	30/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18,08	0,00	401,77	401,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2109	30/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	383,69	0,00	401,77	401,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
2109	30/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	401,77	401,77	401,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
2019	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	60,00	0,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2019	31/10/2018	06/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2031	31/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Erika Vanessa Alves da Silva, nº 5207
2031	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Erika Vanessa Alves da Silva, nº 5207
2036	31/10/2018	06/11/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. 01 (uma) diária para a Presidente do Corecon-PE participar do ENE 2018
2036	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Valor ref. 01 (uma) diária para a Presidente do Corecon-PE participar do ENE 2018
2037	31/10/2018	06/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2037	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2038	31/10/2018	06/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	456,86	0,00	456,86	456,86	Pgto a título de adiantamento a Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo ref. a 02 (duas) diárias para palestrantes do Evento Coopecon-PEa ser realizado no dia 07/11/2018
2038	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	456,86	456,86	456,86	Pgto a título de adiantamento a Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo ref. a 02 (duas) diárias para palestrantes do Evento Coopecon-PEa ser realizado no dia 07/11/2018
2040	31/10/2018	06/11/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	179,55	0,00	179,55	179,55	Pgto ref. ao serviço de impressão de banner (Cooperativa), cartazes (Como Investir em Ações, Perícia e Cooperativa) e certificados (Dia do Economista) cfe. NFS-e 158 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2040	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	179,55	179,55	179,55	Pgto ref. ao serviço de impressão de banner (Cooperativa), cartazes (Como Investir em Ações, Perícia e Cooperativa) e certificados (Dia do Economista) cfe. NFS-e 158 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2041	31/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2041	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2042	31/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2042	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2043	31/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2043	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2044	31/10/2018	06/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2044	31/10/2018	06/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2066	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (03/10/18) - ch.855.494 - NE nº 308/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2066	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (11/10/18) - ch.855.494 - NE nº 308/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2066	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (18/10/18) - ch.855.494 - NE nº 308/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2066	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (25/10/18) - ch.855.494 - NE nº 308/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2066	31/10/2018	08/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina realizados em outubro/2018 - ch.855.494 - NE nº 308/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	25,03	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFC-e 20.058 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede (24/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	62,80	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFC-e 20.058 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo e material de limpeza para a sede (26/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	63,07	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFC-e 7.886 do Atacado dos Presentes Ltda ref. compra de material de consumo e material de expediente para a sede (03/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	24,82	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFC-e 21.418 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo e material de limpeza para a sede (18/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	2,99	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de material de consumo para a sede (18/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	12,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFS-e 1082 da Armazem Pinta o 7 ref. compra de sifão e fita teflon para manutenção no banheiro feminino (11/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	22,90	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. recibo da SLK informática EIRELI ref. aquisição de software para resetar impressora Canon G3100 - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	30,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. recibo da APTMED ref. exame periódico de Fabiana Santiago(23/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	16,23	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinaturas de conselheiros (18/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,18	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinaturas de conselheiros (18/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	26,02	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinaturas da Presidente(24/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	27,36	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo da Uber ref. corrida para realizar a retirada do ar-condicionado da Dufrio (28/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo assinado por Ailton Rego Gama ref. corrida para entregar o material "Quero Ser Economista" na UFRPE (17/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	60,00	0,00	607,04	607,04	Pgts cfe. recibo assinado por Dioclécio Alves Junior ref. frete para trazer o arcondicionado da Dufrio para o Corecon-PE - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. nota de entrega nº 1376 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (25/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. nota de entrega nº 1390 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (02/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. nota de entrega nº 2059 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (11/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2067	31/10/2018	08/11/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. nota de entrega nº 2072 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (22/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	45,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFS nº 14 da Design A3 ref. compra de 01 carimbo com o endereço do Corecon-PE (28/09/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	48,52	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. COO 413118 da Padaria Unitop Ltda ref. compra de lanche para a reunião de cooperativas ocorrida no dia 05/10/2018 - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018		3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	30,12	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. NFC-e 39197 da Casa de Carnes Boi Verde ref. compra de lanche para a reunião plenária ocorrida no dia 25/10/2018 - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	40,00	0,00	607,04	607,04	Pgto cfe. recibo assinado por André Alves da Silva ref. serviço de manutenção na maçaneta da sala de reunião e no banheiro feminino do Corecon-PE (11/10/2018) - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2067	31/10/2018	08/11/2018		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	607,04	607,04	607,04	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em setembro e outubro/2018 - ch. 855.493 - NE nº 302/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2086	31/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	158,25	0,00	158,25	158,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2086	31/10/2018	08/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	158,25	158,25	158,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2087	31/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,20	0,00	2,20	2,20	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de outubro/2018
2087	31/10/2018	08/11/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,20	2,20	2,20	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de outubro/2018
2088	31/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	614,81	0,00	614,81	614,81	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2018
2088	31/10/2018	08/11/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	614,81	614,81	614,81	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2018
2089	31/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	17,70	0,00	17,70	17,70	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de outubro/2018
2089	31/10/2018	08/11/2018		1.3.20.04.01 - Juros	0,00	17,70	17,70	17,70	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63.300-3 do mês de outubro/2018
2090	31/10/2018	08/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	12.298,69	0,00	12.298,69	12.298,69	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2090	31/10/2018	08/11/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	12.298,69	12.298,69	12.298,69	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2110	31/10/2018	12/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,29	0,00	165,54	165,54	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2110	31/10/2018	12/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	158,25	0,00	165,54	165,54	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2110	31/10/2018	12/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	165,54	165,54	165,54	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2112	31/10/2018	12/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.811,74	0,00	2.811,74	2.811,74	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em outubro/2018
2112	31/10/2018	12/11/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.811,74	2.811,74	2.811,74	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em outubro/2018
2113	31/10/2018	12/11/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	4.977,00	0,00	4.977,00	4.977,00	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em outubro/2018
2113	31/10/2018	12/11/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em outubro/2018
2157	31/10/2018	19/11/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de outubro/2018 cfe. NFSe 799 NFL Empreendimentos Ltda ME
2157	31/10/2018	19/11/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de outubro/2018 cfe. NFSe 799 NFL Empreendimentos Ltda ME
2124	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	298,24	0,00	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
2124	01/11/2018	19/11/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	298,24	298,24	298,24	Valor ref. depósito de economista para pagamento de boleto de renegociação
2125	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.495 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês novembro/2018
2125	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.495 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês novembro/2018
2126	01/11/2018	28/12/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.496 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de novembro/2018
2126	01/11/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.496 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de novembro/2018
2127	01/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,91	0,00	156,91	156,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2127	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	156,91	156,91	156,91	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2137	01/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de outubro/2018
2137	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de outubro/2018
2138	01/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.401,55	0,00	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pgto do mês de outubro/2018
2138	01/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2138	01/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.026,55	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS s/ folha de pgto do mês de outubro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2139	01/11/2018	19/11/2018		2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2139	01/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2140	01/11/2018	19/11/2018		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	131,25	0,00	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2140	01/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	131,25	131,25	131,25	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2018
2154	01/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	150,00	0,00	150,00	150,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 28016 Epark Estacionamentos Ltda
2154	01/11/2018	19/11/2018		2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	142,50	150,00	150,00	Valor líquido ref. serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 28016 Epark Estacionamentos Ltda
2154	01/11/2018	19/11/2018		2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	7,50	150,00	150,00	Valor ref. ISS retido sobre serviço de guarda e estacionamento para mensalista cfe. NFS-e 28016 Epark Estacionamentos Ltda
2199	01/11/2018	20/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	784,56	0,00	784,56	784,56	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
2199	01/11/2018	20/11/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,56	784,56	784,56	Valor ref. recebimentos de renegociação
2199	01/11/2018	20/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,00	784,56	784,56	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2199	01/11/2018	20/11/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,00	784,56	784,56	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2212	01/11/2018	20/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2212	01/11/2018	20/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2128	05/11/2018	19/11/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	245,24	0,00	245,24	245,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2128	05/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	245,24	245,24	245,24	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2141	05/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2141	05/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2149	05/11/2018	19/11/2018		2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	298,20	0,00	298,20	298,20	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 10ª Parcela
2149	05/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	298,20	298,20	298,20	Pgto de boleto ref. renegociação da Econ. Elinete Pereira de Melo - 10ª Parcela
2150	05/11/2018	19/11/2018		2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	247,93	0,00	247,93	247,93	Pgto cfe. fatura nº 0705548111-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/09/2018 a 14/10/2018
2150	05/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	247,93	247,93	247,93	Pgto cfe. fatura nº 0705548111-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/09/2018 a 14/10/2018
2155	05/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	160,00	0,00	160,00	160,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 28021 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2155	05/11/2018	19/11/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	152,00	160,00	160,00	Valor líquido ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 28021 Epark Estacionamentos Ltda
2155	05/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	8,00	160,00	160,00	Valor ref. ISS retido sobre serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 28021 Epark Estacionamentos Ltda
2191	05/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.141,87	0,00	1.141,87	1.141,87	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2191	05/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.141,87	1.141,87	1.141,87	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2200	05/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.226,22	0,00	1.226,22	1.226,22	Valor ref. recebimentos de anuidade e emolumentos de inscrição
2200	05/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.187,22	1.226,22	1.226,22	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2200	05/11/2018	20/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	1.226,22	1.226,22	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2271	05/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,26	0,00	131,99	131,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2271	05/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	124,73	0,00	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2271	05/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2282	05/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47,73	0,00	1.064,87	1.064,87	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2282	05/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.017,14	0,00	1.064,87	1.064,87	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2282	05/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	959,16	1.064,87	1.064,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
2282	05/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,71	1.064,87	1.064,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2129	06/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	199,11	0,00	199,11	199,11	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2129	06/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	199,11	199,11	199,11	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2142	06/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2142	06/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2187	06/11/2018	19/11/2018	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2187	06/11/2018	19/11/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor líquido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2187	06/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre a NFe n° 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2192	06/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	654,05	0,00	654,05	654,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2192	06/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	654,05	654,05	654,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2201	06/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	995,59	0,00	995,59	995,59	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos para emissão de carteira e taxa de cancelamento
2201	06/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,83	995,59	995,59	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2201	06/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	547,90	995,59	995,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2201	06/11/2018	20/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	284,86	995,59	995,59	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2201	06/11/2018	20/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	995,59	995,59	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2217	06/11/2018	20/11/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.163,47	0,00	1.163,47	1.163,47	Valor ref. fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2217	06/11/2018	20/11/2018	2.2.1.06.09 - CPLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	109,95	1.163,47	1.163,47	Valor ref. Pis, Cofins, CPLL e IRPJ sobre fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2217	06/11/2018	20/11/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	1.053,52	1.163,47	1.163,47	Valor líquido ref. fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2283	06/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	208,54	0,00	862,59	862,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2283	06/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	654,05	0,00	862,59	862,59	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2283	06/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	577,39	862,59	862,59	Valor ref. recebimentos de renegociação
2283	06/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	285,20	862,59	862,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2123	07/11/2018	20/11/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	900,00	0,00	900,00	900,00	Valor ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE cfe. NFC-e nº 8695 de A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda
2123	07/11/2018	20/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	900,00	900,00	900,00	Valor ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE cfe. NFC-e nº 8695 de A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda
2130	07/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	362,96	0,00	362,96	362,96	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2130	07/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	362,96	362,96	362,96	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2143	07/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2143	07/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2151	07/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2151	07/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2156	07/11/2018	19/11/2018	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	294,50	0,00	294,50	294,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento cfe. NFS-e 28016 e 28021 Epark Estacionamentos Ltda
2156	07/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	294,50	294,50	294,50	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento cfe. NFS-e 28016 e 28021 Epark Estacionamentos Ltda
2193	07/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	712,27	0,00	712,27	712,27	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2193	07/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	712,27	712,27	712,27	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2202	07/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos para emissão de carteira e taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2202	07/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.064,84	1.814,84	1.814,84	Valor ref. recebimentos de renegociação
2202	07/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,00	1.814,84	1.814,84	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2202	07/11/2018	20/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.814,84	1.814,84	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2202	07/11/2018	20/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.814,84	1.814,84	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2284	07/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,56	0,00	745,83	745,83	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2284	07/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	712,27	0,00	745,83	745,83	Valor ref. recebimentos de renegociação
2284	07/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	745,83	745,83	745,83	Valor ref. recebimentos de renegociação
2131	08/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	210,42	0,00	210,42	210,42	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2131	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	210,42	210,42	210,42	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2144	08/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2144	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2152	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.467,65	0,00	10.467,65	10.467,65	Valor ref. transferências entre contas
2152	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	10.467,65	10.467,65	10.467,65	Valor ref. transferências entre contas
2153	08/11/2018	19/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	73,18	0,00	73,18	73,18	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de outubro/2018
2153	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	73,18	73,18	73,18	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de outubro/2018
2158	08/11/2018	19/11/2018	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de outubro/2018 cfe. NFSe 799 NFL Empreendimentos Ltda ME
2158	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de outubro/2018 cfe. NFSe 799 NFL Empreendimentos Ltda ME
2160	08/11/2018	19/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	14.097,13	0,00	14.097,13	14.097,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2160	08/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14.097,13	14.097,13	14.097,13	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2203	08/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.052,17	0,00	1.052,17	1.052,17	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2203	08/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	366,21	1.052,17	1.052,17	Valor ref. recebimentos de renegociação
2203	08/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	685,96	1.052,17	1.052,17	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2219	08/11/2018	20/11/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	2.811,74	0,00	2.811,74	2.811,74	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em outubro/2018
2219	08/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.811,74	2.811,74	2.811,74	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em outubro/2018
2272	08/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,05	0,00	146,45	146,45	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2272	08/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	138,40	0,00	146,45	146,45	Valor ref. recebimentos de
2272	08/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,45	146,45	146,45	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2285	08/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,22	0,00	848,14	848,14	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2285	08/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	809,92	0,00	848,14	848,14	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e custas judiciais
2285	08/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	797,09	848,14	848,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
2285	08/11/2018	28/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,84	848,14	848,14	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2285	08/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	48,21	848,14	848,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2299	08/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	12.331,07	0,00	12.331,07	12.331,07	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2299	08/11/2018	28/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	12.331,07	12.331,07	12.331,07	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2161	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2161	09/11/2018	19/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2168	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21,95	0,00	21,95	21,95	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Adelaide Tavares Lira
2168	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	21,95	21,95	21,95	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Adelaide Tavares Lira
2169	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,33	0,00	28,33	28,33	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Andrea Sales Soares de Azevedo Melo
2169	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,33	28,33	28,33	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Andrea Sales Soares de Azevedo Melo
2170	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,89	0,00	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Antonio A. Bertini de Torres Bandeira
2170	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,89	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Antonio A. Bertini de Torres Bandeira
2171	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,89	0,00	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Sandra Maria Ramos Bertini Bandeira
2171	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,89	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Sandra Maria Ramos Bertini Bandeira
2172	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	30,29	0,00	30,29	30,29	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Antônio Dias da Silva Filho
2172	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	30,29	30,29	30,29	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Antônio Dias da Silva Filho

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2173	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Saulo Augusto Barbosa Vieira Penna
2173	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Saulo Augusto Barbosa Vieira Penna
2174	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Agostinho Sebastião
2174	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Agostinho Sebastião
2175	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alberto Saturnino Ribeiro Alves
2175	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alberto Saturnino Ribeiro Alves
2176	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Rodrigo Carneiro Monteiro
2176	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Rodrigo Carneiro Monteiro
2177	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Ricardo Luis da Silva
2177	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Ricardo Luis da Silva
2178	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Joaquim Fernando Pinheiro de Caldas
2178	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Joaquim Fernando Pinheiro de Caldas
2179	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Arkeu Joaquim Alves da Silva
2179	09/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Arkeu Joaquim Alves da Silva
2180	09/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Ari Justino Moura Gomes

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2180	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Ari Justino Moura Gomes
2181	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Argemiro Candido dos Santos
2181	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Argemiro Candido dos Santos
2182	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alexandre Jose de Souza Martorano
2182	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alexandre Jose de Souza Martorano
2183	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alvaro Augusto Alves de Oliveira
2183	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Alvaro Augusto Alves de Oliveira
2184	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,94	0,00	26,94	26,94	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Esio de Siqueira Alves
2184	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,94	26,94	26,94	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Esio de Siqueira Alves
2185	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,83	0,00	28,83	28,83	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Sandra Exposito Tenorio Miranda de Moraes
2185	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	28,83	28,83	28,83	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Sandra Exposito Tenorio Miranda de Moraes
2186	09/11/2018	19/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,51	0,00	20,51	20,51	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. André de Souza Campos
2186	09/11/2018	19/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	20,51	20,51	20,51	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. André de Souza Campos
2194	09/11/2018	20/11/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.508,55	0,00	1.508,55	1.508,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2194	09/11/2018	20/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.508,55	1.508,55	1.508,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2273	09/11/2018	26/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	19,40	0,00	395,98	395,98	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2273	09/11/2018	26/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	376,58	0,00	395,98	395,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2273	09/11/2018	26/11/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,98	395,98	395,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2286	09/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,73	0,00	1.182,70	1.182,70	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2286	09/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.131,97	0,00	1.182,70	1.182,70	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
2286	09/11/2018	28/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	323,85	1.182,70	1.182,70	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2286	09/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	506,38	1.182,70	1.182,70	Valor ref. recebimentos de renegociação
2286	09/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	352,47	1.182,70	1.182,70	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2132	12/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	43,09	0,00	43,09	43,09	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2132	12/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	43,09	43,09	43,09	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2145	12/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2145	12/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2159	12/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	161,88	0,00	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês outubro/2018
2159	12/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	161,88	161,88	161,88	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês outubro/2018
2162	12/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de novembro/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
2162	12/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de novembro/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
2163	12/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	59,99	0,00	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3558880553 TIM Celular S/A do período 19/09/2018 a 18/10/2018
2163	12/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,99	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3558880553 TIM Celular S/A do período 19/09/2018 a 18/10/2018
2195	12/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	959,58	0,00	959,58	959,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2195	12/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	959,58	959,58	959,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2204	12/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	215,49	0,00	215,49	215,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
2204	12/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,49	215,49	215,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
2229	12/11/2018	23/11/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	480,90	0,00	480,90	480,90	Valor ref. hospedagem do palestrantes do Evento Coopecon-PE cfe. NFS-e 66935 Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo
2229	12/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	24,04	480,90	480,90	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 66935 Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo
2229	12/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	456,86	480,90	480,90	Valor ref. hospedagem do palestrantes do Evento Coopecon-PE cfe. NFS-e 66935 Companhia Pernambucana de Hotéis e Turismo
2274	12/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,89	0,00	72,03	72,03	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2274	12/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	68,14	0,00	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2274	12/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,03	72,03	72,03	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2287	12/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41,50	0,00	932,94	932,94	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2287	12/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	891,44	0,00	932,94	932,94	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2287	12/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	445,23	932,94	932,94	Valor ref. recebimentos de renegociação
2287	12/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	487,71	932,94	932,94	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2133	13/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	110,93	0,00	110,93	110,93	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2133	13/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	110,93	110,93	110,93	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2146	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2146	13/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85 Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2164	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	602,00	0,00	602,00	602,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 745/2018 do Conselho Federal de Economia
2164	13/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	602,00	602,00	602,00	Pgto ref. aos custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício n° 745/2018 do Conselho Federal de Economia
2165	13/11/2018	19/11/2018	3.1.20.06 - Material Destinado a Conserv. de	7,00	0,00	148,77	148,77	Valor ref. a compra de ácido muriático para desentupir pia da copa da sede do Corecon-PE cfe. recibo emitido pelo Armazém Pintando o 7 em 09/11/2018
2165	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	63,65	0,00	148,77	148,77	Valor ref. a corrida de ida ao Hotel Jangadeiro para levar material necessário ao evento "Coopecon", conforme recibo da Uber emitido em 07/11/2018
2165	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	21,77	0,00	148,77	148,77	Valor ref. a corrida de volta do Hotel Jangadeiro no dia do evento "Coopecon", conforme recibo da Uber emitido em 07/11/2018
2165	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,35	0,00	148,77	148,77	Valor ref. a corrida de ida ao Corecon-PE para levar material utilizado no evento "Coopecon", conforme recibo da Uber emitido em 08/11/2018
2165	13/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	148,77	148,77	Valor ref. ao serviço de manutenção na pia da copa da sede do Corecon-PE cfe. recibo assinado por André Alves da Silva em 12/11/2018
2165	13/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	148,77	148,77	148,77	Pgto a título de reembolso a Salomão Ritolhos conforme comprovantes de gastos realizados em novembro/2018 apresentados nesta data
2196	13/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	737,96	0,00	737,96	737,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2196	13/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	737,96	737,96	737,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2205	13/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	554,69	0,00	554,69	554,69	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2205	13/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	554,69	554,69	554,69	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2213	13/11/2018	20/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	45,00	0,00	45,00	45,00	Valor ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE cfe. NFC-e nº 8695 de A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda (Reembolso a Ana Cláudia Arruda referente a pagamento realizado no Hotel Jangadeiro no dia 07/11/2018)
2213	13/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	45,00	45,00	45,00	Valor ref. a contratação de Coffee Break para o evento Coopecon-PE cfe. NFC-e nº 8695 de A. L. Empreendimentos Turísticos Ltda (Reembolso a Ana Cláudia Arruda referente a pagamento realizado no Hotel Jangadeiro no dia 07/11/2018)
2288	13/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,77	0,00	772,73	772,73	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2288	13/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	737,96	0,00	772,73	772,73	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2288	13/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	682,31	772,73	772,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
2288	13/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	90,42	772,73	772,73	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2134	14/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	147,77	0,00	147,77	147,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2134	14/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	147,77	147,77	147,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2147	14/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2147	14/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2206	14/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	738,89	0,00	738,89	738,89	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2206	14/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	738,89	738,89	Valor ref. recebimentos de renegociação
2206	14/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	555,24	738,89	738,89	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	55,78	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. NFC-e 3812 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo (07/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,00	0,00	665,97	665,97	Pgto de boleto teste da anuidade 2019 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	665,97	665,97	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do Econ. Teofilo Estevam da Silva - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,80	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para visitar espaço do evento "Coopecon" no Hotel Jangadeiro (17/10/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,13	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta do Hotel Jangadeiro e ida à Interdata (17/10/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	34,50	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta da reunião plenária do dia 24/10/2018 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	35,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para coletar assinatura de Ana Cláudia Arruda e André Freitas (31/10/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	90,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo assinado por Ailton Gama Rego ref. serviço de entrega dos cartazes Coopecon e Curso de Perícia (01/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,77	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida para a Receita Federal para obter dados da DIRPF (01/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	6,88	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida de volta da Receita Federal para obter dados da DIRPF (01/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	7,95	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida de ida ao NUCE para fechar convênio com o Corecon-PE (05/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,84	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. corrida de ida e volta do Banco Central para coleta de assinaturas (05/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	54,49	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Uber ref. roteiro para coletar assinatura dos conselheiros Janiza e Frederico (07/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. nota de entrega nº 2091 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (31/10/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. nota de entrega nº 253 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (09/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	31,48	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. NFC-e 22.825 da R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo e material de limpeza (09/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	25,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. NFC-e 7.129 M E F Industria e Confeitaria de Bolos Ltda ref. compra de bolo de laranja pequeno para a reunião plenária do dia 14/11/2018 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	7,49	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo do Mercadinho do Gordo ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 14/11/2018 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	22,46	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo da Unitop ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 14/11/2018 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	150,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibos assinado por Davison Thiago Alves I. Ferreira ref. ao serviço de manutenção no ar-condicionado da sala de reunião do Corecon-PE (07/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	30,00	0,00	665,97	665,97	Pgto cfe. recibo assinado por André Alves da Silva ref. ao serviço de manutenção na pia da copa do Corecon-PE (08/11/2018) - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2222	15/11/2018	21/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	665,97	665,97	665,97	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cupons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em outubro e novembro/2018 - ch. 855.496 - NE nº 341/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2266	15/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	296,78	0,00	296,78	296,78	Valor cfe. fatura nº 0724262485-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/10/2018 a 14/11/2018
2266	15/11/2018	26/11/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	296,78	296,78	296,78	Valor cfe. fatura nº 0724262485-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/10/2018 a 14/11/2018
2135	16/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2135	16/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,00	12,00	12,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2148	16/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2148	16/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2166	16/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	577,84	0,00	577,84	577,84	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 038066591 CELPE mês novembro/2018
2166	16/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	577,84	577,84	577,84	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 038066591 CELPE mês novembro/2018
2197	16/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	823,52	0,00	823,52	823,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2197	16/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	823,52	823,52	823,52	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2207	16/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	60,00	0,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2207	16/11/2018	20/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2289	16/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,83	0,00	862,35	862,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2289	16/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	823,52	0,00	862,35	862,35	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2289	16/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	710,55	862,35	862,35	Valor ref. recebimentos de renegociação
2289	16/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,80	862,35	862,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2136	19/11/2018	19/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,00	0,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2136	19/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36,00	36,00	36,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2189	19/11/2018	20/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2189	19/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,00	7,00	7,00	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2198	19/11/2018	20/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.709,20	0,00	1.709,20	1.709,20	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2198	19/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.709,20	1.709,20	1.709,20	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2208	19/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	180,00	0,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2208	19/11/2018	20/11/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	180,00	180,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2275	19/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,67	0,00	307,11	307,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2275	19/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	290,44	0,00	307,11	307,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2275	19/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	307,11	307,11	307,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2290	19/11/2018	30/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	67,00	0,00	1.485,76	1.485,76	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2290	19/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.418,76	0,00	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, emolumentos para emissão de carteira, honorários advocatícios e taxa de cancelamento
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	780,64	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de renegociação
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	159,44	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,93	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	65,52	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	98,23	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de renegociação
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2290	19/11/2018	30/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.485,76	1.485,76	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2190	20/11/2018	20/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	79,79	0,00	79,79	79,79	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2190	20/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	79,79	79,79	79,79	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2209	20/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	398,99	0,00	398,99	398,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
2209	20/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	398,99	398,99	398,99	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2211	20/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.864,78	0,00	2.864,78	2.864,78	Valor ref. recebimentos de renegociação e honorários advocatícios, decorrentes de processo de execução fiscal
2211	20/11/2018	20/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.728,36	2.864,78	2.864,78	Valor ref. recebimentos de anuidades anteriores, decorrentes de processo de execução fiscal
2211	20/11/2018	20/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	136,42	2.864,78	2.864,78	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios, decorrentes de processo de execução fiscal
2214	20/11/2018	20/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2214	20/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2225	20/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	114,00	0,00	114,00	114,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda - ME ref. serviço de estacionamento do veículo do estagiário Gabriel Dantas
2225	20/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,00	114,00	114,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda - ME ref. serviço de estacionamento do veículo do estagiário Gabriel Dantas
2228	20/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia
2228	20/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.561,14	1.561,14	1.561,14	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia
2247	20/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2247	20/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2210	21/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	360,00	0,00	360,00	360,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2210	21/11/2018	20/11/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	360,00	360,00	360,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2215	21/11/2018	20/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	72,00	0,00	72,00	72,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2215	21/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	72,00	72,00	72,00	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2216	21/11/2018	20/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2216	21/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2218	21/11/2018	20/11/2018	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	1.053,52	0,00	1.053,52	1.053,52	Pgto ref. fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2218	21/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.053,52	1.053,52	1.053,52	Pgto ref. fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2227	21/11/2018	23/11/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	Valor ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1849 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2227	21/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	31,86	1.593,00	1.593,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1849 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2227	21/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.561,14	1.593,00	1.593,00	Valor ref. locação de salas de aula para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1849 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2248	21/11/2018	26/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	545,67	0,00	545,67	545,67	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos decorrentes de processo de Execução Fiscal
2248	21/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	545,67	545,67	545,67	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos decorrentes de processo de Execução Fiscal
2249	21/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	136,42	0,00	136,42	136,42	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês novembro/2018
2249	21/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	136,42	136,42	136,42	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês novembro/2018
2268	21/11/2018	26/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	160,80	0,00	160,80	160,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2268	21/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	160,80	160,80	160,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2276	21/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9,18	0,00	169,98	169,98	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2276	21/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	160,80	0,00	169,98	169,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2276	21/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	169,98	169,98	169,98	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2223	22/11/2018	23/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	14,75	0,00	14,75	14,75	Valor ref. devolução de ISS retido sobre NFS-e 5209 da DG Copy Ltda emitida novembro de 2018 e paga a maior pelo Corecon-PE
2223	22/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	14,75	14,75	14,75	Valor ref. devolução de ISS retido sobre NFS-e 5209 da DG Copy Ltda emitida novembro de 2018 e paga a maior pelo Corecon-PE
2224	22/11/2018	26/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	14,75	0,00	309,75	309,75	Valor ref. a pagamento a maior da NFS-e 5209 da DG Copy Ltda ME
2224	22/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	295,00	0,00	309,75	309,75	Valor ref. a impressão de banners para a SEMECO cfe. NFS-e 5209 da DG Copy Ltda ME
2224	22/11/2018	26/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	14,75	309,75	309,75	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 5209 da DG Copy Ltda ME
2224	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	295,00	309,75	309,75	Pgto ref. a impressão de banners para a SEMECO cfe. NFS-e 5209 da DG Copy Ltda ME
2226	22/11/2018	23/11/2018	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/11/2018 a 22/12/2018 cfe. NFS-e 689 Irmãos Jales Ltda - ME
2226	22/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	6,00	120,00	120,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 689 Irmãos Jales Ltda - ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2226	22/11/2018	23/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	114,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/11/2018 a 22/12/2018 cfe. NFS-e 689 Irmãos Jales Ltda - ME
2246	22/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2246	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2250	22/11/2018	26/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	133,61	0,00	133,61	133,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2250	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,61	133,61	133,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2251	22/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2251	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2252	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	25,00	0,00	25,00	25,00	Valor ref. restituição de valor do ISS retido sobre a NFS-e 66935 da Companhia Pernambucana de Hoteis e Turismo, cobrado pelo hotel aos palestrantes do evento Coopecon-PE. Valor a ser reembolsado aos palestrantes.
2252	22/11/2018	26/11/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	0,00	25,00	25,00	25,00	Valor ref. restituição de valor do ISS retido sobre a NFS-e 66935 da Companhia Pernambucana de Hoteis e Turismo, cobrado pelo hotel aos palestrantes do evento Coopecon-PE. Valor a ser reembolsado aos palestrantes.
2253	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	668,11	0,00	668,11	668,11	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2253	22/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,42	668,11	668,11	Valor ref. recebimentos de renegociação
2253	22/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	554,69	668,11	668,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2269	22/11/2018	26/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	558,72	0,00	558,72	558,72	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2269	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	558,72	558,72	558,72	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2277	22/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,50	0,00	305,57	305,57	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2277	22/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	289,07	0,00	305,57	305,57	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2277	22/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	305,57	305,57	305,57	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2291	22/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,94	0,00	282,59	282,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2291	22/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	269,65	0,00	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2291	22/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,33	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de renegociação
2291	22/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,26	282,59	282,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2331	22/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	720,00	0,00	720,00	720,00	Pgto ref. recebimentos de cursos
2331	22/11/2018	30/11/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	720,00	720,00	720,00	Pgto ref. recebimentos de cursos
2332	22/11/2018	29/11/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	720,00	0,00	720,00	720,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2332	22/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	720,00	720,00	720,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2167	23/11/2018	19/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Bruna Cabral Vitorino Alves de Souza, nº 5208
2167	23/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro da econ. Bruna Cabral Vitorino Alves de Souza, nº 5208
2230	23/11/2018	23/11/2018	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.637,80	0,00	3.637,80	3.637,80	Valor ref. bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018
2230	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.637,80	3.637,80	3.637,80	Valor ref. bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	855,00	0,00	14.251,20	14.251,20	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de dezembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	271,20	0,00	14.251,20	14.251,20	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de dezembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.10.01 - Salários	13.125,00	0,00	14.251,20	14.251,20	Valor ref. salários do mês de novembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.350,45	14.251,20	14.251,20	Valor a pagar ref. salários do mês novembro/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de dezembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.401,55	14.251,20	14.251,20	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2231	23/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	14.251,20	14.251,20	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2232	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
2232	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.212,60	1.212,60	1.212,60	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães
2233	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2233	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.212,60	1.212,60	1.212,60	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2234	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.213,40	0,00	1.213,40	1.213,40	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
2234	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.213,40	1.213,40	1.213,40	Pgto de bolsa-estágio de novembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para dezembro/2018 a Maria Ruama Ramos da Silva
2235	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.326,90	0,00	2.326,90	2.326,90	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Layana Batista Fabri
2235	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.326,90	2.326,90	2.326,90	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Layana Batista Fabri

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2236	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.147,90	0,00	2.147,90	2.147,90	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2236	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.147,90	2.147,90	2.147,90	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2237	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.446,96	0,00	3.446,96	3.446,96	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2237	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.446,96	3.446,96	3.446,96	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2238	23/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.428,69	0,00	4.428,69	4.428,69	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2238	23/11/2018	23/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.428,69	4.428,69	4.428,69	Pgto de salário de novembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de dezembro/2018 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2239	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento de novembro/2018
2239	23/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento de novembro/2018
2240	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de novembro/2018
2240	23/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FGTS s/ folha de pgto do mês de novembro/2018
2241	23/11/2018	23/11/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	131,25	0,00	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2241	23/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	131,25	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2243	23/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2243	23/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2244	23/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2244	23/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2245	23/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2245	23/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2254	23/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2254	23/11/2018	26/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2270	23/11/2018	26/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	360,50	0,00	360,50	360,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2270	23/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	360,50	360,50	360,50	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2292	23/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	16,99	0,00	377,49	377,49	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2292	23/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	360,50	0,00	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais e honorários advocatícios
2292	23/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,63	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de renegociação
2292	23/11/2018	28/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,80	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2292	23/11/2018	28/11/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	377,49	377,49	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2188	26/11/2018	19/11/2018	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2188	26/11/2018	19/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2220	26/11/2018	20/11/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	109,95	0,00	109,95	109,95	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2220	26/11/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,95	109,95	109,95	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 114609 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês outubro/2018
2255	26/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	545,85	0,00	545,85	545,85	Valor ref. recebimentos de renegociação e emolumentos para emissão de carteira
2255	26/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	485,85	545,85	545,85	Valor ref. recebimentos de renegociação
2255	26/11/2018	26/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	545,85	545,85	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2256	26/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2256	26/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2257	26/11/2018	26/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	109,16	0,00	109,16	109,16	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2257	26/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	109,16	109,16	109,16	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2293	26/11/2018	30/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	64,20	0,00	1.605,75	1.605,75	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2293	26/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.541,55	0,00	1.605,75	1.605,75	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2293	26/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	704,82	1.605,75	1.605,75	Valor ref. recebimentos de renegociação
2293	26/11/2018	30/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	473,93	1.605,75	1.605,75	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2293	26/11/2018	30/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	427,00	1.605,75	1.605,75	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2297	26/11/2018	28/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.541,55	0,00	1.541,55	1.541,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2297	26/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.541,55	1.541,55	1.541,55	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2305	26/11/2018	30/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	289,88	0,00	289,88	289,88	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-SP para o Corecon-PE
2305	26/11/2018	30/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	289,88	289,88	289,88	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-SP para o Corecon-PE
2306	26/11/2018	12/12/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. ao serviço de impressão de 40 cartazes do VII ENPECON cfe. NFS-e 219 Augusto de Aguiar e Souza Copias
2306	26/11/2018	12/12/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	2,40	120,00	120,00	Valor ref. ao ISS retido sobre a NFS-e 219 Augusto de Aguiar e Souza Copias
2306	26/11/2018	12/12/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	117,60	120,00	120,00	Valor ref. ao serviço de impressão de 40 cartazes do VII ENPECON cfe. NFS-e 219 Augusto de Aguiar e Souza Copias
2258	27/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	39,00	0,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2258	27/11/2018	26/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	39,00	39,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2259	27/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2259	27/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2260	27/11/2018	26/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7,80	0,00	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2260	27/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,80	7,80	7,80	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2278	27/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,23	0,00	78,28	78,28	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2278	27/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,05	0,00	78,28	78,28	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2278	27/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,28	78,28	78,28	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2298	27/11/2018	28/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	74,05	0,00	74,05	74,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2298	27/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	74,05	74,05	74,05	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2307	27/11/2018	29/11/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	114,00	0,00	114,00	114,00	Pgto ref. ao serviço de impressão de 40 cartazes do VII ENPECON cfe. NFS-e 219 Augusto de Aguiar e Souza Copias
2307	27/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,00	114,00	114,00	Pgto ref. ao serviço de impressão de 40 cartazes do VII ENPECON cfe. NFS-e 219 Augusto de Aguiar e Souza Copias
2308	27/11/2018	29/11/2018	2.2.1.03.06 - Depósitos Diversos	24,04	0,00	644,01	644,01	Valor ref. ISS retido cobrado indevidamente pelo Hotel Jangadeiro ao palestrante do evento "Coopecon-PE" realizado em 07/11/2018
2308	27/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	141,57	0,00	644,01	644,01	Valor ref. ao gasto com alimentação efetuado pelo palestrante do evento "Coopecon-PE" realizado em 07/11/2018 no Hotel Jangadeiro
2308	27/11/2018	29/11/2018	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	478,40	0,00	644,01	644,01	Valor ref. ao gasto com combustível efetuado pelo palestrante do evento "Coopecon-PE" realizado em 07/11/2018 no Hotel Jangadeiro

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2308	27/11/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	644,01	644,01	644,01	Valor ref. ao reembolso de gastos com combustível, alimentação e taxas efetuados pelo palestrante do evento "Coopecon-PE" realizado em 07/11/2018 no Hotel Jangadeiro
2309	27/11/2018	29/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2309	27/11/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2261	28/11/2018	26/11/2018		2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	2.913,45	0,00	2.913,45	2.913,45	Valor pago a título de adto a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago ref. às férias a serem gozadas no período de 03/12/2018 a 21/12/2018
2261	28/11/2018	26/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.913,45	2.913,45	2.913,45	Valor pago a título de adto a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago ref. às férias a serem gozadas no período de 03/12/2018 a 21/12/2018
2279	28/11/2018	26/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,69	0,00	457,24	457,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2279	28/11/2018	26/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	432,55	0,00	457,24	457,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2279	28/11/2018	26/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	457,24	457,24	457,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2294	28/11/2018	28/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5,80	0,00	128,80	128,80	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2294	28/11/2018	28/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	123,00	0,00	128,80	128,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
2294	28/11/2018	28/11/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,80	128,80	128,80	Valor ref. recebimentos de renegociação
2300	28/11/2018	28/11/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,77	0,00	555,24	555,24	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2300	28/11/2018	28/11/2018		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	542,47	0,00	555,24	555,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2300	28/11/2018	28/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	555,24	555,24	555,24	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2301	28/11/2018	28/11/2018		2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	784,00	0,00	784,00	784,00	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata ref. contratação de quatro coffees breaks para o Curso de Perícia
2301	28/11/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	784,00	784,00	784,00	Pgto a título de adiantamento a BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata ref. contratação de quatro coffees breaks para o Curso de Perícia
2303	28/11/2018	29/11/2018		2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	14,75	0,00	14,75	14,75	Pgto. ref. ISS retido sobre NFS-e 5209 da DG Copy Ltda
2303	28/11/2018	29/11/2018		2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	14,75	14,75	14,75	Pgto. ref. ISS retido sobre NFS-e 5209 da DG Copy Ltda
2310	28/11/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.653,45	0,00	2.653,45	2.653,45	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2310	28/11/2018	29/11/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.098,21	2.653,45	2.653,45	Valor ref. recebimentos de renegociação
2310	28/11/2018	29/11/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	555,24	2.653,45	2.653,45	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2311	28/11/2018	29/11/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	530,66	0,00	530,66	530,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2311	28/11/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	530,66	530,66	530,66	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2312	28/11/2018	29/11/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2312	28/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2313	28/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2313	28/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2333	28/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.098,02	0,00	1.098,02	1.098,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2333	28/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.098,02	1.098,02	1.098,02	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2280	29/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,64	0,00	86,00	86,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2280	29/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	81,36	0,00	86,00	86,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2280	29/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	86,00	86,00	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2295	29/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,02	0,00	91,35	91,35	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2295	29/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	87,33	0,00	91,35	91,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2295	29/11/2018	28/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,35	91,35	91,35	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2302	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (01/11/2018) - ch.855.495 - NE nº 340/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2302	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (08/11/2018) - ch.855.495 - NE nº 340/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2302	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (22/11/2018) - ch.855.495 - NE nº 340/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2302	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (29/11/2018) - ch.855.495 - NE nº 340/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2302	29/11/2018	29/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina realizados em novembro/2018 - ch.855.495 - NE nº 340/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2304	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	800,00	0,00	800,00	800,00	Valor ref. à contratação de quatro coffees breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1857 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2304	29/11/2018	29/11/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	16,00	800,00	800,00	Valor ref. ISS retido sobre a NFS-e 1857 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2304	29/11/2018	29/11/2018	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	784,00	800,00	800,00	Valor ref. à contratação de quatro coffees breaks para o Curso de Perícia cfe. NFS-e 1857 BIT2D Tecnologia Ltda ME - Interdata
2314	29/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	358,05	0,00	358,05	358,05	Valor ref. recebimentos de renegociação
2314	29/11/2018	29/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	358,05	358,05	358,05	Valor ref. recebimentos de renegociação
2315	29/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2315	29/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2316	29/11/2018	29/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	71,61	0,00	71,61	71,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2316	29/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	71,61	71,61	71,61	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2334	29/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	168,69	0,00	168,69	168,69	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2334	29/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	168,69	168,69	168,69	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2242	30/11/2018	23/11/2018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	12.949,17	0,00	12.949,17	12.949,17	Valor ref. 13º salário do ano de 2018
2242	30/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.382,20	12.949,17	12.949,17	Valor INSS retido sobre 13º salário do ano de 2018
2242	30/11/2018	23/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.067,77	12.949,17	12.949,17	Valor a pagar ref. 13º salário do ano de 2018
2242	30/11/2018	23/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	499,20	12.949,17	12.949,17	Valor ref. IRRF sobre 13º salário do ano de 2018
2262	30/11/2018	26/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.043,49	0,00	4.043,49	4.043,49	Pgto de parcela única de 13º salário a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2262	30/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.043,49	4.043,49	4.043,49	Pgto de parcela única de 13º salário a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2263	30/11/2018	26/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.721,42	0,00	1.721,42	1.721,42	Pgto de parcela única de 13º salário a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2263	30/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.721,42	1.721,42	1.721,42	Pgto de parcela única de 13º salário a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2264	30/11/2018	26/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.920,10	0,00	1.920,10	1.920,10	Pgto de parcela única de 13º salário a Layana Batista Fabri
2264	30/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.920,10	1.920,10	1.920,10	Pgto de parcela única de 13º salário a Layana Batista Fabri
2265	30/11/2018	26/11/2018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.382,76	0,00	3.382,76	3.382,76	Pgto de parcela única de 13º salário a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2265	30/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.382,76	3.382,76	3.382,76	Pgto de parcela única de 13º salário a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2281	30/11/2018	26/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6,47	0,00	131,99	131,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2281	30/11/2018	26/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	125,52	0,00	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2281	30/11/2018	26/11/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,99	131,99	131,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2296	30/11/2018	28/11/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,04	0,00	60,00	60,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2296	30/11/2018	28/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	57,96	0,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2296	30/11/2018	28/11/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	60,00	60,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2317	30/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.121,97	0,00	4.121,97	4.121,97	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2317	30/11/2018	29/11/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.472,00	4.121,97	4.121,97	Valor ref. recebimentos de renegociação
2317	30/11/2018	29/11/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,97	4.121,97	4.121,97	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2317	30/11/2018	29/11/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	4.121,97	4.121,97	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2318	30/11/2018	29/11/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	824,39	0,00	824,39	824,39	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2318	30/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	824,39	824,39	824,39	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2319	30/11/2018	29/11/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2319	30/11/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2320	30/11/2018	29/11/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.035,93	0,00	1.035,93	1.035,93	FGTS s/ folha de pgto do 13º salário
2320	30/11/2018	29/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.035,93	1.035,93	1.035,93	FGTS s/ folha de pgto do 13º salário
2321	30/11/2018	29/11/2018	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	129,49	0,00	129,49	129,49	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do 13º salário
2321	30/11/2018	29/11/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	129,49	129,49	129,49	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do 13º salário
2335	30/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	183,48	0,00	183,48	183,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2335	30/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	183,48	183,48	183,48	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2336	30/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2336	30/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2337	30/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,37	0,00	2,37	2,37	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de novembro/2018
2337	30/11/2018	30/11/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,37	2,37	2,37	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de novembro/2018
2338	30/11/2018	30/11/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	17,72	0,00	17,72	17,72	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63300-3 do mês de novembro/2018
2338	30/11/2018	30/11/2018	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	17,72	17,72	17,72	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63300-3 do mês de novembro/2018
2339	30/11/2018	28/01/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	494,32	0,00	494,32	494,32	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2018
2339	30/11/2018	28/01/2019	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	494,32	494,32	494,32	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2018
2340	30/11/2018	30/11/2018	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	90,00	0,00	90,00	90,00	Pgto ref. serviço de motoboy para realizar entregas dos cartazes do VII ENPECON nas instituições - Ailton Gama Rego
2340	30/11/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	90,00	90,00	90,00	Pgto ref. serviço de motoboy para realizar entregas dos cartazes do VII ENPECON nas instituições - Ailton Gama Rego
2341	30/11/2018	03/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2341	30/11/2018	03/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2342	30/11/2018	03/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2342	30/11/2018	03/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2343	30/11/2018	05/12/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	1.998,43	0,00	1.998,43	1.998,43	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de novembro/2018
2343	30/11/2018	05/12/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.998,43	1.998,43	1.998,43	Valor ref. lançamentos em dívida ativa de novembro/2018
2346	30/11/2018	12/12/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	10.282,26	0,00	10.282,26	10.282,26	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em novembro/2018
2346	30/11/2018	12/12/2018	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	10.282,26	10.282,26	10.282,26	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em novembro/2018
2355	30/11/2018	13/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.721,95	0,00	2.721,95	2.721,95	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em novembro/2018
2355	30/11/2018	13/12/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.721,95	2.721,95	2.721,95	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em novembro/2018
2221	03/12/2018	20/11/2018	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre a NFel nº 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2221	03/12/2018	20/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre a NFel nº 201800000412717 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2267	03/12/2018	26/11/2018	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	296,78	0,00	296,78	296,78	Pgto cfe. fatura nº 0724262485-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/10/2018 a 14/11/2018
2267	03/12/2018	26/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	296,78	296,78	296,78	Pgto cfe. fatura nº 0724262485-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/10/2018 a 14/11/2018
2322	03/12/2018	29/11/2018	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	837,06	0,00	3.348,23	3.348,23	Valor ref. ao abono constitucional de férias calculado sobre as férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2322	03/12/2018	29/11/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.511,17	0,00	3.348,23	3.348,23	Valor ref. férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2322	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	368,30	3.348,23	3.348,23	Valor ref. INSS retido sobre as férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2322	03/12/2018	29/11/2018	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	2.913,45	3.348,23	3.348,23	Valor ref. férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2322	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	66,48	3.348,23	3.348,23	Valor ref. IRRF s/ férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2323	03/12/2018	29/11/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	669,65	0,00	669,65	669,65	Valor ref. INSS parte-empresa sobre férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2323	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	669,65	669,65	669,65	Valor ref. INSS parte-empresa sobre férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2324	03/12/2018	29/11/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	267,85	0,00	267,85	267,85	FGTS s/ férias de Fabiana Santiago gozadas entre 03/12 e 21/12/2018
2324	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	267,85	267,85	267,85	FGTS s/ férias de Fabiana Santiago gozadas entre 03/12 e 21/12/2018
2325	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	260,74	0,00	260,74	260,74	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018 e PIS sobre o 13º salário

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2325	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	260,74	260,74	260,74	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018 e PIS sobre o 13º salário
2326	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	66,48	0,00	66,48	66,48	Pgto ref. férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2326	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	66,48	66,48	66,48	Pgto ref. férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2327	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre 13º salário do ano de 2018
2327	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre 13º salário do ano de 2018
2328	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20	0,00	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2328	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	499,20	499,20	499,20	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2018
2329	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	2.085,93	0,00	2.085,93	2.085,93	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de novembro/2018 e sobre 13º salário
2329	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.085,93	2.085,93	2.085,93	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de novembro/2018 e sobre 13º salário
2330	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.401,55	0,00	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento de novembro/2018
2330	03/12/2018	29/11/2018	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,00	0,00	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento de novembro/2018
2330	03/12/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.026,55	4.026,55	4.026,55	Pgto ref. INSS sobre folha de novembro/2018
2374	03/12/2018	28/12/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.497 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês dezembro/2018
2374	03/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	280,00	280,00	280,00	Pgto cfe. ch nº 855.497 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês dezembro/2018
2375	03/12/2018	28/12/2018	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.498 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de dezembro/2018
2375	03/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch nº 855.498 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de dezembro/2018
2376	03/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2376	03/12/2018	02/01/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2426	03/12/2018	02/01/2019	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de novembro/2018 cfe. NFSe 859 NFL Empreendimentos Ltda ME
2426	03/12/2018	02/01/2019	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de novembro/2018 cfe. NFSe 859 NFL Empreendimentos Ltda ME
2441	03/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	38,73	0,00	868,70	868,70	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2441	03/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	829,97	0,00	868,70	868,70	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2441	03/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	493,89	868,70	868,70	Valor ref. recebimentos de renegociação
2441	03/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	374,81	868,70	868,70	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2535	03/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	829,97	0,00	829,97	829,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2535	03/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	829,97	829,97	829,97	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2348	04/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	80,00	0,00	80,00	80,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2348	04/12/2018	13/12/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	80,00	80,00	80,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2349	04/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	40,00	0,00	40,00	40,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2349	04/12/2018	13/12/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	40,00	40,00	40,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2352	04/12/2018	13/12/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2352	04/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	120,00	120,00	120,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2356	04/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	201,00	0,00	201,00	201,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira e taxa de cancelamento
2356	04/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	201,00	201,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2356	04/12/2018	28/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	201,00	201,00	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2379	04/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,20	0,00	40,20	40,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2379	04/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	40,20	40,20	40,20	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2397	04/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2397	04/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2344	05/12/2018	12/12/2018	3.1.30.02.06.99 - Outros	94,00	0,00	94,00	94,00	Valor ref. ao serviço de impressão de certificados para o VII ENPECON cfe. NFS-e 243 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2344	05/12/2018	12/12/2018	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	1,88	94,00	94,00	Valor ref. ao ISS retido sobre NFS-e 243 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2344	05/12/2018	12/12/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	92,12	94,00	94,00	Valor líquido ref. ao serviço de impressão de certificados para o VII ENPECON cfe. NFS-e 243 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2357	05/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.319,73	0,00	1.319,73	1.319,73	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
2357	05/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	173,60	1.319,73	1.319,73	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2357	05/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	601,78	1.319,73	1.319,73	Valor ref. recebimentos de renegociação
2357	05/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	544,35	1.319,73	1.319,73	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2380	05/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	263,94	0,00	263,94	263,94	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2380	05/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	263,94	263,94	263,94	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2399	05/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2399	05/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2422	05/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	2.842,11	0,00	2.842,11	2.842,11	Valor ref. contratação de coffee breaks para o VII ENPECON cfe. NFS-e 153 da Francisca Eliane Furtado de Araujo e Cia Ltda ME
2422	05/12/2018	02/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	142,11	2.842,11	2.842,11	ISS retido sobre a NFS-e 153 da Francisca Eliane Furtado de Araujo e Cia Ltda ME
2422	05/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.700,00	2.842,11	2.842,11	Valor pago ref. contratação de coffee breaks para o VII ENPECON cfe. NFS-e 153 da Francisca Eliane Furtado de Araujo e Cia Ltda ME
2442	05/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,68	0,00	81,82	81,82	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2442	05/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	78,14	0,00	81,82	81,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
2442	05/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,82	81,82	81,82	Valor ref. recebimentos de renegociação
2477	05/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	100,00	0,00	100,00	100,00	Valor ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 30131 Epark Estacionamentos Ltda
2477	05/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	0,00	95,00	100,00	100,00	Valor líquido ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 30131 Epark Estacionamentos Ltda
2477	05/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	5,00	100,00	100,00	ISS retido sobre NFS-e 30131 Epark Estacionamentos Ltda
2479	05/12/2018	22/01/2019	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2479	05/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	0,00	108,66	120,00	120,00	Valor líquido ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2479	05/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	11,34	120,00	120,00	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2536	05/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	78,14	0,00	78,14	78,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2536	05/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	78,14	78,14	78,14	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2358	06/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	347,20	0,00	347,20	347,20	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2358	06/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	347,20	347,20	347,20	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2381	06/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	69,44	0,00	69,44	69,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2381	06/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	69,44	69,44	69,44	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2398	06/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2398	06/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2413	06/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2413	06/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2423	06/12/2018	02/01/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	320,00	0,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Prof. Dr. Samuel de Abreu Pessoa (FGV-RJ), palestrante do VII ENPECON
2423	06/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	320,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Prof. Dr. Samuel de Abreu Pessoa (FGV-RJ), palestrante do VII ENPECON
2431	06/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,62	0,00	323,59	323,59	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2431	06/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	305,97	0,00	323,59	323,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2431	06/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	323,59	323,59	323,59	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2443	06/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	207,63	0,00	842,36	842,36	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2443	06/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	634,73	0,00	842,36	842,36	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2443	06/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	743,65	842,36	842,36	Valor ref. recebimentos de renegociação
2443	06/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,71	842,36	842,36	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2537	06/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	940,70	0,00	940,70	940,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2537	06/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	940,70	940,70	940,70	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2359	07/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.218,51	0,00	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de renegociação, honorários advocatícios, custas judiciais e emolumentos para emissão de certidão/ART
2359	07/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	644,44	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de renegociação
2359	07/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	53,79	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2359	07/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	160,28	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2359	07/12/2018	28/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão/ART
2359	07/12/2018	28/12/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.218,51	1.218,51	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão/ART
2382	07/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	243,68	0,00	243,68	243,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2382	07/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	243,68	243,68	243,68	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2400	07/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2400	07/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2424	07/12/2018	02/01/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	320,00	0,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Prof. Dr. Reynaldo Fernandes (USP), palestrante do VII ENPECON
2424	07/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	320,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Prof. Dr. Reynaldo Fernandes (USP), palestrante do VII ENPECON
2444	07/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,64	0,00	678,32	678,32	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2444	07/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	648,68	0,00	678,32	678,32	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e inscrições do VII ENPECON
2444	07/12/2018	10/01/2019	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	40,00	678,32	678,32	Valor ref. recebimentos de inscrições do VII ENPECON
2444	07/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,76	678,32	678,32	Valor ref. recebimentos de renegociação
2444	07/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,56	678,32	678,32	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2538	07/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	648,68	0,00	648,68	648,68	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2538	07/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	648,68	648,68	648,68	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2360	10/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.036,37	0,00	1.036,37	1.036,37	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2360	10/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,75	1.036,37	1.036,37	Valor ref. recebimentos de renegociação
2360	10/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	562,62	1.036,37	1.036,37	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2360	10/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.036,37	1.036,37	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2383	10/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	207,27	0,00	207,27	207,27	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2383	10/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	207,27	207,27	207,27	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2401	10/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2401	10/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,70	10,70	10,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2425	10/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.53 - Despesa com Condomínios	707,55	0,00	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de dezembro/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
2425	10/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	707,55	707,55	707,55	Pgto ref. taxa de condomínio de dezembro/2018 do Condomínio do Ed. Circulo Católico de Pernambuco
2427	10/12/2018	02/01/2019	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	177,50	0,00	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de novembro/2018 cfe. NFSe 859 NFL Empreendimentos Ltda ME
2427	10/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	177,50	177,50	177,50	Pgto ref. gestão de documentos realizada no mês de novembro/2018 cfe. NFSe 859 NFL Empreendimentos Ltda ME
2429	10/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,92	0,00	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês nov/2018
2429	10/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	107,92	107,92	107,92	Pgto ao Centro de Integração Empresa Escola de PE-CIEE ref. taxa de contribuição institucional mês nov/2018
2432	10/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,33	0,00	225,77	225,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2432	10/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	213,44	0,00	225,77	225,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2432	10/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	225,77	225,77	225,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2445	10/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	106,77	0,00	2.402,99	2.402,99	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2445	10/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	2.296,22	0,00	2.402,99	2.402,99	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e inscrições do VII ENPECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2445	10/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.078,70	2.402,99	2.402,99	Valor ref. recebimentos de renegociação
2445	10/12/2018	10/01/2019	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	80,00	2.402,99	2.402,99	Valor ref. recebimentos de inscrições do VII ENPECON
2445	10/12/2018	10/01/2019	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	2,84	2.402,99	2.402,99	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2445	10/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	241,45	2.402,99	2.402,99	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2475	10/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.204,65	0,00	1.204,65	1.204,65	Valor ref. fatura nº 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2475	10/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.09 - CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	113,84	1.204,65	1.204,65	Valor ref. Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2475	10/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	1.090,81	1.204,65	1.204,65	Valor líquido ref. fatura nº 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2487	10/12/2018	22/01/2019	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	Valor ref. serviço de cobertura fotográfica do VII ENPECON cfe. NFS-e 1547 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
2487	10/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.31 - Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	570,00	600,00	600,00	Valor líquido ref. serviço de cobertura fotográfica do VII ENPECON cfe. NFS-e 1547 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
2487	10/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	30,00	600,00	600,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 1547 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
2539	10/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.509,66	0,00	2.509,66	2.509,66	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2539	10/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.509,66	2.509,66	2.509,66	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2345	11/12/2018	12/12/2018	2.2.1.05.46 - Augusto de Aguiar e Souza Copias	94,00	0,00	94,00	94,00	Pgto ref. ao serviço de impressão de certificados para o VII ENPECON cfe. NFS-e 243 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2345	11/12/2018	12/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	94,00	94,00	94,00	Pgto ref. ao serviço de impressão de certificados para o VII ENPECON cfe. NFS-e 243 de Augusto de Aguiar e Souza Copias
2350	11/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2350	11/12/2018	13/12/2018	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	Valor ref. recebimentos de inscrição no VII ENPECON
2353	11/12/2018	13/12/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2353	11/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2361	11/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	586,62	0,00	586,62	586,62	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos de inscrição
2361	11/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	586,62	586,62	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2361	11/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	324,19	586,62	586,62	Valor ref. recebimentos de renegociação
2361	11/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	46,43	586,62	586,62	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2384	11/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	117,31	0,00	117,31	117,31	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2384	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	117,31	117,31	117,31	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2402	11/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2402	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2414	11/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2414	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2415	11/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2415	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2416	11/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2416	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2428	11/12/2018	02/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	95,80	0,00	98,20	98,20	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de novembro/2018
2428	11/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,40	0,00	98,20	98,20	Pgto ref. multa e juros sobre ISS retido sobre notas fiscais de novembro/2018
2428	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	98,20	98,20	98,20	Pgto ref. ISS retido sobre notas fiscais de novembro/2018
2430	11/12/2018	02/01/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	320,00	0,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Profa. Dra. Esther Dweck (UFRJ), palestrante do VII ENPECON (Reembolso para Profa. Andrea Sales)
2430	11/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	320,00	320,00	320,00	Valor ref. diária para Profa. Dra. Esther Dweck (UFRJ), palestrante do VII ENPECON (Reembolso para Profa. Andrea Sales)
2446	11/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,98	0,00	90,42	90,42	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2446	11/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	86,44	0,00	90,42	90,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2446	11/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	90,42	90,42	90,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2458	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Sebastiao Alves de Lima Neto
2458	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Sebastiao Alves de Lima Neto
2459	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Sonia Maria Barbosa Patriota
2459	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Sonia Maria Barbosa Patriota
2460	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Alderico Jose de Souza Lima

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2460	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Alderico Jose de Souza Lima
2461	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Andre Luiz da Silva Xavier
2461	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Andre Luiz da Silva Xavier
2462	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,89	0,00	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. André Perez Palha
2462	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,89	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. André Perez Palha
2463	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,89	0,00	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Angelusa Cavalcanti de A. Sá
2463	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	26,89	26,89	26,89	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Angelusa Cavalcanti de A. Sá
2464	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Arthur Guimarães Rego
2464	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Arthur Guimarães Rego
2465	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Aurino Xavier de Brito Filho
2465	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Aurino Xavier de Brito Filho
2466	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Carlos Alberto Amorim
2466	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Carlos Alberto Amorim
2467	11/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Carlos Roberto da Silva
2467	11/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Carlos Roberto da Silva

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2468	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Cicero Vicente Marinho Xavier
2468	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Cicero Vicente Marinho Xavier
2469	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fabiana Barbosa da Silva
2469	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fabiana Barbosa da Silva
2470	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,40	0,00	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ronaldo Felipe Alves de Barros
2470	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,40	34,40	34,40	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ronaldo Felipe Alves de Barros
2471	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Dominique Michel Laurent Simonin
2471	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Dominique Michel Laurent Simonin
2472	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Eronaldo Guedes Costa
2472	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Eronaldo Guedes Costa
2473	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fenelon Cordeiro Agra
2473	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fenelon Cordeiro Agra
2474	11/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Hilton Oliveira Rodrigues
2474	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Hilton Oliveira Rodrigues
2478	11/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.27 - Epark Estacionamentos Ltda	95,00	0,00	95,00	95,00	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 30131 Epark Estacionamentos Ltda
2478	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	95,00	95,00	95,00	Pgto ref. serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres cfe. NFS-e 30131 Epark Estacionamentos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2481	11/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34	0,00	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ NFe n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2481	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,34	11,34	11,34	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ s/ NFe n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2482	11/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.09 - CSSL/PIS/COFINS/IRPJ	113,84	0,00	113,84	113,84	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ sobre fatura n° 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2482	11/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	113,84	113,84	113,84	Pgto ref. Pis, Cofins, CSSL e IRPJ sobre fatura n° 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2540	11/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	86,44	0,00	86,44	86,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2540	11/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	86,44	86,44	86,44	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2351	12/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.666,11	0,00	4.666,11	4.666,11	Valor ref. transferência entre as contas 57.203-9 e 74.526-X, uma vez que os gastos com o VII ENPECON foram pagos através da conta 74.526-X
2351	12/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	4.666,11	4.666,11	4.666,11	Valor ref. transferência entre as contas 57.203-9 e 74.526-X, uma vez que os gastos com o VII ENPECON foram pagos através da conta 74.526-X
2354	12/12/2018	13/12/2018	2.1.1.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9	4.666,11	0,00	4.666,11	4.666,11	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2354	12/12/2018	13/12/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	4.666,11	4.666,11	4.666,11	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9
2362	12/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.217,24	0,00	1.217,24	1.217,24	Valor ref. recebimentos de renegociação, custas judiciais e emolumentos para emissão de certidão/ART
2362	12/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.016,73	1.217,24	1.217,24	Valor ref. recebimentos de renegociação
2362	12/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	20,51	1.217,24	1.217,24	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2362	12/12/2018	28/12/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.217,24	1.217,24	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão/ART
2385	12/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	243,43	0,00	243,43	243,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2385	12/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	243,43	243,43	243,43	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2403	12/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2403	12/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2447	12/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15,21	0,00	412,95	412,95	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2447	12/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	397,74	0,00	412,95	412,95	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e taxa de cancelamento
2447	12/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,53	412,95	412,95	Valor ref. recebimentos de renegociação
2447	12/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,42	412,95	412,95	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2447	12/12/2018	21/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	412,95	412,95	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2483	12/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	59,99	0,00	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3590705454 TIM Celular S/A do período 19/10/2018 a 18/11/2018
2483	12/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	59,99	59,99	59,99	Pgto ref. fatura nº 3590705454 TIM Celular S/A do período 19/10/2018 a 18/11/2018
2484	12/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Raylan Dereck Silva de Alcantara - nº 5210
2484	12/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Raylan Dereck Silva de Alcantara - nº 5210
2541	12/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	397,74	0,00	397,74	397,74	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2541	12/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	397,74	397,74	397,74	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2363	13/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.651,54	0,00	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais, taxa de cancelamento e emolumentos para emissão de certidão/ART
2363	13/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	730,66	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de renegociação
2363	13/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,40	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2363	13/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	562,62	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2363	13/12/2018	28/12/2018	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	180,00	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão/ART
2363	13/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	143,86	1.651,54	1.651,54	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2386	13/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	330,30	0,00	330,30	330,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2386	13/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	330,30	330,30	330,30	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2404	13/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2404	13/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	9,25	9,25	9,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2417	13/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2417	13/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2448	13/12/2018	28/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	66,35	0,00	2.053,45	2.053,45	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2448	13/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.987,10	0,00	2.053,45	2.053,45	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2448	13/12/2018	28/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.401,92	2.053,45	2.053,45	Valor ref. recebimentos de renegociação
2448	13/12/2018	28/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	651,53	2.053,45	2.053,45	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2486	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	Repasso ao Conselho Federal de Economia dos valores recebidos referentes às inscrições do Curso de Perícia cfe. NE 374/2018
2486	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	Repasso ao Conselho Federal de Economia dos valores recebidos referentes às inscrições do Curso de Perícia cfe. NE 374/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2488	13/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.31 - Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	570,00	0,00	570,00	570,00	Pgto ref. serviço de cobertura fotográfica do VII ENPECON cfe. NFS-e 1547 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
2488	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	570,00	570,00	570,00	Pgto ref. serviço de cobertura fotográfica do VII ENPECON cfe. NFS-e 1547 do Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME
2489	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ednaldo Rodrigues dos Santos
2489	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ednaldo Rodrigues dos Santos
2490	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Geraldo de Lemos Pereira
2490	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Geraldo de Lemos Pereira
2491	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	32,68	0,00	32,68	32,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Elayne Mikely Lima Ramos de Araujo
2491	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	32,68	32,68	32,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Elayne Mikely Lima Ramos de Araujo
2492	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ernandes Tavares de Melo
2492	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Ernandes Tavares de Melo
2493	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Eli Queiroz de Souto
2493	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Eli Queiroz de Souto
2494	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,68	0,00	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fernando Trindade Nunes
2494	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,68	34,68	34,68	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Fernando Trindade Nunes
2495	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,72	0,00	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Japhet Cisneiros Galvão

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2495	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,72	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Japhet Cisneiros Galvão
2496	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,67	0,00	29,67	29,67	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Americo Germano da Silva
2496	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	29,67	29,67	29,67	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Americo Germano da Silva
2497	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,72	0,00	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Antonio Pimentel Vianna
2497	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,72	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Antonio Pimentel Vianna
2498	13/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	34,72	0,00	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Barbosa da Silva Filho
2498	13/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	34,72	34,72	34,72	Pagto cfe. comprovante/GRU Judicial de custas judiciais de processo de execução fiscal do(a) Econ. Jose Barbosa da Silva Filho
2542	13/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2542	13/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.987,10	1.987,10	1.987,10	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2364	14/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	504,65	0,00	504,65	504,65	Valor ref. recebimentos de renegociação, taxa de cancelamento e emolumentos de inscrição
2364	14/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,65	504,65	504,65	Valor ref. recebimentos de renegociação
2364	14/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	141,00	504,65	504,65	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2364	14/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	504,65	504,65	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2364	14/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	504,65	504,65	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2387	14/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	100,93	0,00	100,93	100,93	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2387	14/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	100,93	100,93	100,93	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2405	14/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2405	14/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7,40	7,40	7,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2449	14/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,02	0,00	267,14	267,14	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2449	14/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	255,12	0,00	267,14	267,14	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2449	14/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	221,93	267,14	267,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
2449	14/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,21	267,14	267,14	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2485	14/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,00	0,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Sergio Jose da Trindade Meira Henriques - n° 5211
2485	14/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	39,00	39,00	39,00	Pgto da taxa de registro do econ. Sergio Jose da Trindade Meira Henriques - n° 5211
2543	14/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	255,12	0,00	255,12	255,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2543	14/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	255,12	255,12	255,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2555	15/12/2018	28/01/2019	3.1.30.02.08.01 - Serviço de Telefone	277,88	0,00	277,88	277,88	Valor cfe. fatura nº 0742984859-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/11/2018 a 14/12/2018
2555	15/12/2018	28/01/2019	2.2.1.05.40 - Telefônica Brasil S/A	0,00	277,88	277,88	277,88	Valor cfe. fatura nº 0742984859-0 Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/11/2018 a 14/12/2018
2365	17/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.342,81	0,00	2.342,81	2.342,81	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2365	17/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.780,19	2.342,81	2.342,81	Valor ref. recebimentos de renegociação
2365	17/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	562,62	2.342,81	2.342,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2388	17/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	468,53	0,00	468,53	468,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2388	17/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	468,53	468,53	468,53	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2406	17/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2406	17/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11,10	11,10	11,10	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2433	17/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,31	0,00	78,42	78,42	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2433	17/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,11	0,00	78,42	78,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2433	17/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,42	78,42	78,42	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2450	17/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	62,19	0,00	1.401,33	1.401,33	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2450	17/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.339,14	0,00	1.401,33	1.401,33	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e honorários advocatícios
2450	17/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.086,19	1.401,33	1.401,33	Valor ref. recebimentos de renegociação
2450	17/12/2018	21/01/2019	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	119,64	1.401,33	1.401,33	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2450	17/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	195,50	1.401,33	1.401,33	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2544	17/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.413,25	0,00	1.413,25	1.413,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2544	17/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	1.413,25	1.413,25	1.413,25	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2366	18/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.470,31	0,00	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa de cancelamento, emolumentos para emissão de carteira e emolumentos de inscrição
2366	18/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.285,13	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de renegociação
2366	18/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	489,10	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2366	18/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	456,08	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de anuidade 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2366	18/12/2018	28/12/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2366	18/12/2018	28/12/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,00	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de emolumentos de inscrição
2366	18/12/2018	28/12/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.470,31	2.470,31	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2389	18/12/2018	02/01/2019		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	494,05	0,00	494,05	494,05	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2389	18/12/2018	02/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	494,05	494,05	494,05	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2407	18/12/2018	02/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2407	18/12/2018	02/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,65	16,65	16,65	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2421	18/12/2018	02/01/2019		2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	11.265,96	0,00	11.265,96	11.265,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2421	18/12/2018	02/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	11.265,96	11.265,96	11.265,96	Valor ref. aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2434	18/12/2018	10/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,19	0,00	77,50	77,50	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2434	18/12/2018	10/01/2019		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	73,31	0,00	77,50	77,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2434	18/12/2018	10/01/2019		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,50	77,50	77,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2451	18/12/2018	21/01/2019		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,30	0,00	819,77	819,77	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2451	18/12/2018	21/01/2019		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	795,47	0,00	819,77	819,77	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2451	18/12/2018	21/01/2019		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	656,02	819,77	819,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2451	18/12/2018	21/01/2019		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	65,52	819,77	819,77	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2451	18/12/2018	21/01/2019		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	98,23	819,77	819,77	Valor ref. recebimentos de renegociação
2499	18/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	114,18	0,00	114,18	114,18	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-DF para o Corecon-PE
2499	18/12/2018	22/01/2019		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,18	114,18	114,18	Valor ref. anuidade proporcional de economista transferido do Corecon-DF para o Corecon-PE
2500	18/12/2018	22/01/2019		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	547,35	0,00	547,35	547,35	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 41784962 CELPE mês dezembro/2018
2500	18/12/2018	22/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	547,35	547,35	547,35	Pgto ref. despesa com energia elétrica cfe. NF. 41784962 CELPE mês dezembro/2018
2545	18/12/2018	28/01/2019		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	868,78	0,00	868,78	868,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2545	18/12/2018	28/01/2019		2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	868,78	868,78	868,78	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2367	19/12/2018	28/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	666,14	0,00	666,14	666,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
2367	19/12/2018	28/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	666,14	666,14	666,14	Valor ref. recebimentos de renegociação
2390	19/12/2018	02/01/2019		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	133,22	0,00	133,22	133,22	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2390	19/12/2018	02/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	133,22	133,22	133,22	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2408	19/12/2018	02/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2408	19/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3,70	3,70	3,70	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2435	19/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,27	0,00	79,10	79,10	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2435	19/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,83	0,00	79,10	79,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2435	19/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,10	79,10	79,10	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2527	19/12/2018	25/01/2019	3.1.30.01.03 - Serviço Prestado Pessoa Jurídica	177,50	0,00	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de dezembro/2018 cfe. NFSe 904 NFL Empreendimentos Ltda ME
2527	19/12/2018	25/01/2019	2.2.1.05.26 - NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	177,50	Valor ref. gestão de documentos realizada no mês de dezembro/2018 cfe. NFSe 904 NFL Empreendimentos Ltda ME
2546	19/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	74,83	0,00	74,83	74,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2546	19/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	74,83	74,83	74,83	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2368	20/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	742,81	0,00	742,81	742,81	Valor ref. recebimentos de anuidade, custas judiciais e renegociação
2368	20/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658,05	742,81	742,81	Valor ref. recebimentos de renegociação
2368	20/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,08	742,81	742,81	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2368	20/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,68	742,81	742,81	Valor ref. recebimentos de anuidade 2019
2391	20/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	148,55	0,00	148,55	148,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2391	20/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	148,55	148,55	148,55	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2409	20/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2409	20/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2452	20/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8,04	0,00	178,62	178,62	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2452	20/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	170,58	0,00	178,62	178,62	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2452	20/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	132,87	178,62	178,62	Valor ref. recebimentos de renegociação
2452	20/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	45,75	178,62	178,62	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2501	20/12/2018	22/01/2019	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	114,00	0,00	114,00	114,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/12/2018 a 22/01/2019
2501	20/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	114,00	114,00	114,00	Pgto a título de adiantamento a Irmãos Jales Ltda ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/12/2018 a 22/01/2019
2547	20/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	170,58	0,00	170,58	170,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2547	20/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	170,58	170,58	170,58	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2369	21/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	263,68	0,00	263,68	263,68	Valor ref. recebimentos de renegociação
2369	21/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	263,68	263,68	263,68	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2377	21/12/2018	30/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.103,40	0,00	12.103,40	12.103,40	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2377	21/12/2018	30/01/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	12.103,40	12.103,40	12.103,40	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2392	21/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	52,73	0,00	52,73	52,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2392	21/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	52,73	52,73	52,73	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2410	21/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2410	21/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1,85	1,85	1,85	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2418	21/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2418	21/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2419	21/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2419	21/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2420	21/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2420	21/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	10,15	10,15	10,15	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data
2436	21/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,94	0,00	91,50	91,50	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2436	21/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	86,56	0,00	91,50	91,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2436	21/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,50	91,50	91,50	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2476	21/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.36 - Empresa Brasileira de Correios e	1.090,81	0,00	1.090,81	1.090,81	Pgto ref. fatura nº 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2476	21/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.090,81	1.090,81	1.090,81	Pgto ref. fatura nº 115737 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos mês novembro/2018
2502	21/12/2018	22/01/2019	3.1.30.02.27 - Despesa com Estacionamento	120,00	0,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/12/2018 a 22/01/2019 cfe. NFS-e 693 Irmãos Jales Ltda - ME
2502	21/12/2018	22/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	6,00	120,00	120,00	Valor ref. ISS retido sobre NFS-e 693 Irmãos Jales Ltda - ME
2502	21/12/2018	22/01/2019	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	114,00	120,00	120,00	Valor ref. despesa com guarda e estacionamento de veículos terrestres para o período de 22/12/2018 a 22/01/2019 cfe. NFS-e 693 Irmãos Jales Ltda - ME
2503	21/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.925,93	0,00	1.925,93	1.925,93	Valor ref. ressarcimento dos gastos realizados no Curso de Perícia feito pelo Conselho Federal de Economia, conforme Ofício nº 961/2018/Cofecon

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2503	21/12/2018	22/01/2019	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.925,93	1.925,93	1.925,93	Valor ref. ressarcimento dos gastos realizados no Curso de Perícia feito pelo Conselho Federal de Economia, conforme Ofício nº 961/2018/Cofecon
2504	21/12/2018	23/01/2019	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	379,07	0,00	379,07	379,07	Pgto a título de adiantamento a CIL Comercio de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
2504	21/12/2018	23/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	379,07	379,07	379,07	Pgto a título de adiantamento a CIL Comercio de Informática Ltda ref. aquisição de material de expediente
2506	21/12/2018	23/01/2019	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	6,00	0,00	6,00	6,00	Valor ref. restituição de anuidade 2018 paga a maior pelo Econ. Tarcísio Alves Costa
2506	21/12/2018	23/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	6,00	6,00	6,00	Valor ref. restituição de anuidade 2018 paga a maior pelo Econ. Tarcísio Alves Costa
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	276,00	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. adiantamento de vale-transporte do mês de janeiro/2019
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	859,68	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	915,00	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. adiantamento de vale-refeição do mês de janeiro/2019
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.10.01 - Salários	10.746,00	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. salários do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.30.99 - PIS sobre Folha	140,94	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.739,02	0,00	17.676,64	17.676,64	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018 e sobre o 13º salário
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	859,68	17.676,64	17.676,64	Valor ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.444,03	17.676,64	17.676,64	Valor a pagar ref. salários do mês dezembro/2018 e vale-transporte e vale-refeição do mês de janeiro/2019
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	0,00	1.139,86	17.676,64	17.676,64	Valor ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	4.739,02	17.676,64	17.676,64	Valor ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018 e sobre o 13º salário
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	0,00	140,94	17.676,64	17.676,64	Valor ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2507	21/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	353,11	17.676,64	17.676,64	Valor ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2508	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.417,30	0,00	2.417,30	2.417,30	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Layana Batista Fabri
2508	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.417,30	2.417,30	2.417,30	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Layana Batista Fabri
2509	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.107,69	0,00	4.107,69	4.107,69	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto
2509	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.107,69	4.107,69	4.107,69	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2510	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.711,14	0,00	1.711,14	1.711,14	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2510	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.711,14	1.711,14	1.711,14	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago
2511	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.207,90	0,00	2.207,90	2.207,90	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2511	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	2.207,90	2.207,90	2.207,90	Pgto de salário de dezembro/2018 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de janeiro/2019 a Rayssa Kelly Melo das Mercês
2512	21/12/2018	24/01/2019	3.1.30.02.25 - Despesa com Estagiario	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	Valor ref. bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019
2512	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	Valor ref. bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019
2513	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.285,40	0,00	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Maria Ruama Ramos da Silva
2513	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.285,40	1.285,40	1.285,40	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Maria Ruama Ramos da Silva
2514	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.030,60	0,00	1.030,60	1.030,60	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2514	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.030,60	1.030,60	1.030,60	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Marcus Gabriel Dantas Salgues
2515	21/12/2018	24/01/2019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	976,00	0,00	976,00	976,00	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Pedro Ferreira A. Magalhães
2515	21/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	976,00	976,00	976,00	Pgto de bolsa-estágio de dezembro/2018 e adtos de vale-refeição e vale-transporte para janeiro/2019 a Pedro Ferreira A. Magalhães
2548	21/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	86,56	0,00	86,56	86,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2548	21/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	86,56	86,56	86,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2370	24/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.150,20	0,00	2.150,20	2.150,20	Valor ref. recebimentos de renegociação e taxa de cancelamento
2370	24/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.583,26	2.150,20	2.150,20	Valor ref. recebimentos de renegociação
2370	24/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	566,94	2.150,20	2.150,20	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2393	24/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	430,02	0,00	430,02	430,02	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2393	24/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	430,02	430,02	430,02	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2411	24/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,25	0,00	16,25	16,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2411	24/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	16,25	16,25	16,25	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2437	24/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25,00	0,00	463,25	463,25	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2437	24/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	438,25	0,00	463,25	463,25	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2437	24/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	463,25	463,25	463,25	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2453	24/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,75	0,00	1.934,06	1.934,06	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2453	24/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	1.850,31	0,00	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais, honorários advocatícios e taxa de cancelamento
2453	24/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.530,67	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de renegociação
2453	24/12/2018	21/01/2019	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	31,38	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2453	24/12/2018	21/01/2019	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,06	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de honorários advocatícios
2453	24/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	196,95	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2453	24/12/2018	21/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	1.934,06	1.934,06	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2505	24/12/2018	23/01/2019	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	379,07	0,00	379,07	379,07	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE nº 286.571 da CIL Comercio de Informática Ltda
2505	24/12/2018	23/01/2019	2.1.3.05.08 - Adiantamento a Terceiros	0,00	379,07	379,07	379,07	Valor ref. aquisição de material de expediente cfe. DANFE nº 286.571 da CIL Comercio de Informática Ltda
2516	24/12/2018	24/01/2019	3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e	1.146,87	0,00	1.146,87	1.146,87	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês novembro e dezembro/2018
2516	24/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.146,87	1.146,87	1.146,87	Pgto a Layana Batista Fabri ref. reembolso de honorários advocatícios recebidos pela conta bancária do Corecon-PE mês novembro e dezembro/2018
2549	24/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	2.288,56	0,00	2.288,56	2.288,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2549	24/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	2.288,56	2.288,56	2.288,56	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2371	26/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	983,87	0,00	983,87	983,87	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e emolumentos para emissão de certidão
2371	26/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	764,95	983,87	983,87	Valor ref. recebimentos de renegociação
2371	26/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	168,92	983,87	983,87	Valor ref. recebimentos de anuidade 2019
2371	26/12/2018	28/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	983,87	983,87	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de certidão
2394	26/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	196,77	0,00	196,77	196,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2394	26/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	196,77	196,77	196,77	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2412	26/12/2018	02/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2412	26/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	5,55	5,55	5,55	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2454	26/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	28,36	0,00	643,48	643,48	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2454	26/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	615,12	0,00	643,48	643,48	Valor ref. recebimentos de anuidade e renegociação
2454	26/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,00	643,48	643,48	Valor ref. recebimentos de renegociação
2454	26/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,48	643,48	643,48	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2480	26/12/2018	22/01/2019	2.2.1.05.35 - Alterdata Com. e Dist. de Sist. e	108,66	0,00	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2480	26/12/2018	22/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	108,66	108,66	108,66	Pgto ref. serviço de manutenção de programas de computação cfe NFeI n° 201800000455181 Alterdata Tecnologia em Informática Ltda
2550	26/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	615,12	0,00	615,12	615,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2550	26/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	615,12	615,12	615,12	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2378	27/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2378	27/12/2018	02/01/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2438	27/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,23	0,00	78,27	78,27	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2438	27/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	74,04	0,00	78,27	78,27	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2438	27/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,27	78,27	78,27	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2455	27/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,24	0,00	141,00	141,00	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2455	27/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	137,76	0,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2455	27/12/2018	21/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	141,00	141,00	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2517	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.713,65	0,00	3.713,65	3.713,65	Valor ref. recebimentos de renegociação decorrentes de processo de execução fiscal
2517	27/12/2018	24/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.713,65	3.713,65	3.713,65	Valor ref. recebimentos de renegociação decorrentes de processo de execução fiscal
2518	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	350,00	0,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.499 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês janeiro/2019
2518	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	350,00	350,00	350,00	Pgto cfe. ch n° 855.499 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de faxina p/ o mês janeiro/2019
2519	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	600,00	0,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.500 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de janeiro/2019
2519	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	600,00	600,00	600,00	Pgto cfe. ch n° 855.500 ref. ao suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi p/ o mês de janeiro/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2520	27/12/2018	25/01/2019	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Valor sacado para o pagamento de despesas incorridas em jan/19, como Correios, registro de ata em cartório, telefone, publicação de resultado de eleição 2019 em DOE e serviço de impressão de boletos da anu/19
2520	27/12/2018	25/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Valor sacado para o pagamento de despesas incorridas em jan/19, como Correios, registro de ata em cartório, telefone, publicação de resultado de eleição 2019 em DOE e serviço de impressão de boletos da anu/19
2521	27/12/2018	24/01/2019	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	1.828,50	0,00	1.828,50	1.828,50	Valor pago a título de adto a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago ref. às férias a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 12/01/2019
2521	27/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.828,50	1.828,50	1.828,50	Valor pago a título de adto a Fabiana Maria Vasconcelos Santiago ref. às férias a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 12/01/2019
2522	27/12/2018	11/02/2019	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	703,03	0,00	703,03	703,03	Valor pago a título de adto a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães ref. ao recesso remunerado a ser gozado no período de 02/01/2019 a 24/01/2019
2522	27/12/2018	11/02/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	703,03	703,03	703,03	Valor pago a título de adto a Pedro Ferreira Albernaz Magalhães ref. ao recesso remunerado a ser gozado no período de 02/01/2019 a 24/01/2019
2533	27/12/2018	25/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	742,73	0,00	742,73	742,73	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos decorrentes de processo de Execução Fiscal
2533	27/12/2018	25/01/2019	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	742,73	742,73	742,73	Valor ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos decorrentes de processo de Execução Fiscal
2551	27/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	211,80	0,00	211,80	211,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2551	27/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	211,80	211,80	211,80	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2372	28/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	617,30	0,00	617,30	617,30	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, custas judiciais e taxa de cancelamento
2372	28/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	391,22	617,30	617,30	Valor ref. recebimentos de renegociação
2372	28/12/2018	28/12/2018	1.9.90.99.99 - Outras	0,00	34,40	617,30	617,30	Valor ref. recebimentos de custas judiciais
2372	28/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,68	617,30	617,30	Valor ref. recebimentos de anuidade 2019
2372	28/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,00	617,30	617,30	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento
2395	28/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	123,45	0,00	123,45	123,45	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2395	28/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	123,45	123,45	123,45	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2439	28/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,98	0,00	73,71	73,71	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2439	28/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	69,73	0,00	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2439	28/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,71	73,71	73,71	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2456	28/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,36	0,00	94,10	94,10	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2456	28/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	89,74	0,00	94,10	94,10	Valor ref. recebimentos de renegociação

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2456	28/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,10	94,10	94,10	Valor ref. recebimentos de renegociação
2523	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	140,94	0,00	140,94	140,94	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2523	28/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	140,94	140,94	140,94	Pgto ref. PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2524	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.08 - Imposto de Renda Retido na Fonte	353,11	0,00	353,11	353,11	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2524	28/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	353,11	353,11	353,11	Pgto ref. IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2525	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.02 - F.G.T.S Provisão para Empresa	1.127,53	0,00	1.127,53	1.127,53	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de dezembro/2018 e férias de Fabiana Santiago
2525	28/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	1.127,53	1.127,53	1.127,53	Pgto ref. FGTS s/ folha de pgto do mês de dezembro/2018 e férias de Fabiana Santiago
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.139,86	0,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS retido sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	368,30	0,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS retido sobre as férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.07 - INSS - Funcionários	1.382,20	0,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS retido sobre 13º salário do ano de 2018
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	4.739,02	0,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS parte empresa devido sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2018 e sobre o 13º salário
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	669,65	0,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS parte-empresa sobre férias de Fabiana Santiago, gozadas entre os dias 03/12/2018 e 21/12/2018
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	3.972,03	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS sobre 13º salário
2526	28/12/2018	24/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	4.327,00	8.299,03	8.299,03	Pgto ref. INSS sobre folha de pagamento de dezembro/2018
2531	28/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	14,40	14,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2531	28/12/2018	25/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	14,40	14,40	14,40	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2532	28/12/2018	25/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2532	28/12/2018	25/01/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor ref. resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X
2552	28/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	159,47	0,00	159,47	159,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2552	28/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	159,47	159,47	159,47	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2373	31/12/2018	28/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.143,84	0,00	1.143,84	1.143,84	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação, taxa de cancelamento e emolumentos para emissão de carteira
2373	31/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	751,16	1.143,84	1.143,84	Valor ref. recebimentos de renegociação
2373	31/12/2018	28/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,68	1.143,84	1.143,84	Valor ref. recebimentos de anuidade 2019
2373	31/12/2018	28/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.143,84	1.143,84	Valor ref. recebimentos de emolumentos para emissão de carteira
2373	31/12/2018	28/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	282,00	1.143,84	1.143,84	Valor ref. recebimentos de taxa de cancelamento

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2396	31/12/2018	02/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	228,76	0,00	228,76	228,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2396	31/12/2018	02/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	228,76	228,76	228,76	Valor ref. Cota Parte Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2440	31/12/2018	10/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,71	0,00	383,53	383,53	Valor ref. taxa administrativa da CIELO e-commerce sobre recebimentos nesta data
2440	31/12/2018	10/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	362,82	0,00	383,53	383,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2440	31/12/2018	10/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,53	383,53	383,53	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2457	31/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	23,42	0,00	620,11	620,11	Valor ref. taxa administrativa da CIELO máquina sobre recebimentos nesta data
2457	31/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	596,69	0,00	620,11	620,11	Valor ref. recebimentos de anuidade, renegociação e cursos
2457	31/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,80	620,11	620,11	Valor ref. recebimentos de renegociação
2457	31/12/2018	21/01/2019	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	620,11	620,11	Valor ref. recebimentos de cursos
2457	31/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,31	620,11	620,11	Valor ref. recebimentos de anuidade 2018
2528	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (06/12/2018) - ch.855.497 - NE nº 373/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2528	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (13/12/2018) - ch.855.497 - NE nº 373/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2528	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (20/12/2018) - ch.855.497 - NE nº 373/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2528	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	70,00	0,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibo assinado por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina (27/12/2018) - ch.855.497 - NE nº 373/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2528	31/12/2018	25/01/2019	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino ref. serv. de faxina realizados em dezembro/2018 - ch.855.497 - NE nº 373/2018 cfe. prest. de contas nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	26,83	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. NFC-e 24323 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede do Corecon-PE (29/11/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	59,17	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. NFC-e 24724 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede do Corecon-PE (04/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	10,48	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. NFC-e 3887 R.M. da Silva Mercadinho e Bomboniere ref. compra de material de consumo para a sede do Corecon-PE (03/01/2019) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	30,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da APTMED ref. realização de exame demissional no gerente executivo Salomão Rittilhos (03/01/2019) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	2.2.1.06.05 - Prefeitura da Cidade do Recife	6,00	0,00	527,95	527,95	Pgto ref. ISS retido sobre NFs de dezembro/2018 - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,63	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta do mutirão de conciliação ocorrido na Justiça Federal do Jiquiá (22/11/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	12,76	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida ao Sebrae para coletar assinatura da presidente Ana Cláudia (26/11/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	13,79	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida ao Sebrae para coletar assinatura da presidente Ana Cláudia (03/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,82	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida de Layana a Justiça Federal do Jiquiá para assinar termos de acordo do mutirão e entregar atas de ausência (04/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	17,41	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta de Layana da Justiça Federal do Jiquiá (04/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	11,49	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida ao Shopping RioMar para tentar efetuar a troca de titularidade da conta da TIM (03/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	20,35	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta do Shopping RioMar após tentar efetuar a troca de titularidade da conta da TIM (03/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	29,90	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida a UFPE para participar da organização do VII ENPECON - Rayssa Mercês (06/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	22,72	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da UFPE após participar da organização do VII ENPECON - Rayssa Mercês(06/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,43	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da UFPE após participar da organização do VII ENPECON - Layana Fabri (06/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	29,90	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da UFPE após participar da organização do VII ENPECON - Layana Fabri (07/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,11	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. volta da Pres. Ana Cláudia Arruda após participar de reunião no Corecon-PE (17/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	14,18	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo da Uber ref. ida ao BCB para coletar documentos para enviar ao Cofecon (19/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	50,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo de táxi ref. transporte da Profa. Esther Dweck do aeroporto para o CCSA/UFPE (07/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	30,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo assinado por Ailton Gama Rego ref. serviço de entrega e devolução de 3 vias do contrato da Unimed (05/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.01 - Despesa com Transporte Aéreo e	15,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo assinado por Ailton Gama Rego ref. serviço de entrega do contrato da Qualicorp no Corecon-PE (06/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. nota de entrega nº 4923 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (11/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	19,98	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. NFC-e 47764 Casa de Carnes Boi Verde ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 14/11/2018 - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	11,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. recibo de Isabel Cristina Rodrigues da Paz ref. compra de lanche para a reunião plenária do dia 14/11/2018 - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	3.1.20.04 - Gêneros de Alimentação	10,00	0,00	527,95	527,95	Pgto cfe. nota de entrega nº 4906 da Amparo Distribuidora de Produtos - ME ref. compra de 02 água mineral 20L para a sede (11/12/2018) - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2529	31/12/2018	25/01/2019	2.1.1.01.01 - Caixa Executivo	0,00	527,95	527,95	527,95	Pgts cfe. recibos, notas fiscais e cumpons fiscais apresentados nesta data ref. despesas de pronto atendimento e despesas de táxi/uber realizados em novembro e dezembro/2018 - ch. 855.498 - NE nº 372/2018 cfe. prest. de contas apresentada nesta data
2530	31/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2530	31/12/2018	25/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	12,95	12,95	12,95	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data
2534	31/12/2018	28/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.767,81	0,00	2.767,81	2.767,81	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em dezembro/2018
2534	31/12/2018	28/01/2019	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.767,81	2.767,81	2.767,81	Pgto ref. Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débio em dezembro/2018
2553	31/12/2018	28/01/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	959,51	0,00	959,51	959,51	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2553	31/12/2018	28/01/2019	2.1.1.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 -	0,00	959,51	959,51	959,51	Valor ref. aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3
2554	31/12/2018	11/02/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	35,90	0,00	35,90	35,90	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63300-3 do mês de dezembro/2018
2554	31/12/2018	11/02/2019	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	35,90	35,90	35,90	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 63300-3 do mês de dezembro/2018
2557	31/12/2018	29/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	8.926,99	0,00	8.926,99	8.926,99	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em dezembro/2018
2557	31/12/2018	29/01/2019	3.1.2.01.01 - Outros Créditos	0,00	8.926,99	8.926,99	8.926,99	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em dezembro/2018
2558	31/12/2018	11/02/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2,31	0,00	2,31	2,31	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de dezembro/2018
2558	31/12/2018	11/02/2019	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	2,31	2,31	2,31	Valor ref. rendimento líquido BB Supremo c/c 57203-9 do mês de dezembro/2018
2559	31/12/2018	11/02/2019	2.1.2.02.12 - Banco do Brasil - C/C 74526-X -	388,16	0,00	388,16	388,16	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de dezembro/2018
2559	31/12/2018	11/02/2019	1.3.20.04.01 - Juros	0,00	388,16	388,16	388,16	Valor ref. rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de dezembro/2018
6.646 Movimentos.				5.090.951,50	5.090.951,50			