

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês: Outubro				384.162,46	384.162,46
Data: 01/10/2019				25.905,58	25.905,58
01/10/2019	6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/10/2019	6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/10/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Empenho)	5.011,95	0,00
01/10/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Empenho)	0,00	5.011,95
01/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Liquidação)	0,00	5.011,95
01/10/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Liquidação)	5.011,95	0,00
01/10/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Liquidação)	5.011,95	0,00
01/10/2019	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês (Liquidação)	0,00	5.011,95
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	92,37
01/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	92,37	0,00
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	303,93
01/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	303,93	0,00
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00

01/10/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
01/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
01/10/2019	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
01/10/2019	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	261,88	0,00
01/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	261,88
01/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	261,88	0,00
01/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	261,88
01/10/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de setembro/2019	188,75	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de setembro/2019	0,00	188,75
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	0,00	188,75
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	188,75	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	188,75	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	0,00	188,75
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	161,88	0,00

01/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	0,00	161,88
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	0,00	161,88
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	161,88	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	161,88	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	0,00	161,88
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda empenho de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	110,00	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda empenho de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	0,00	110,00
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda liquidação de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	0,00	110,00
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda liquidação de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	110,00	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda liquidação de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	110,00	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda liquidação de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	0,00	110,00
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	778,30	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	0,00	778,30
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	0,00	778,30
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	778,30	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	778,30	0,00

01/10/2019	6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	0,00	778,30
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	49,99	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	0,00	49,99
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	0,00	49,99
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	49,99	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	49,99	0,00
01/10/2019	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	0,00	49,99
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	Valor ref. a empenho de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	1.200,00	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	Valor ref. a empenho de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	0,00	1.200,00
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
01/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
01/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
01/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
01/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	764,78	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	764,78
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	764,78
01/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	764,78	0,00
01/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	764,78	0,00

01/10/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	764,78
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	244,11	0,00
01/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	244,11
01/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	244,11	0,00
01/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	244,11
01/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	12,57
01/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	12,57	0,00

Data: 02/10/2019

39.482,65

39.482,65

02/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	202,31
02/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	202,31	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	16.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Reformulação orçamentária lançado	1.150,00	0,00
02/10/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	8.000,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	7.400,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.760,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.200,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.540,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.500,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00

02/10/2019	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
02/10/2019	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
02/10/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	850,00
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	590,05
02/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	590,05	0,00
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	7,40
02/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	7,40	0,00
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.011,68	0,00
02/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.011,68
02/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.011,68	0,00
02/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.011,68
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento cfe. fatura nº 0915774063-0 a Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2019 a 14/09/2019	0,00	253,35
02/10/2019	2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	Valor ref. a pagamento cfe. fatura nº 0915774063-0 a Telefônica Brasil S/A ref. aos gastos com telefone e internet do período 15/08/2019 a 14/09/2019	253,35	0,00
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	87,48	0,00
02/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	87,48
02/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	87,48	0,00
02/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	87,48
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
02/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
02/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
02/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,33	0,00
02/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,33
02/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,33	0,00
02/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,33
02/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	25,36
02/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	25,36	0,00

Data: 03/10/2019

40.782,80

40.782,80

03/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	3,83
03/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	3,83	0,00
03/10/2019	5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	19.150,00	0,00
03/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	19.150,00
03/10/2019	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	19.150,00	0,00
03/10/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	19.150,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	364,08
03/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	364,08	0,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
03/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	19,16	0,00
03/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	19,16
03/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	19,16	0,00
03/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	19,16
03/10/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi (R\$ 600,00) e para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de outubro/2019 cfe. ch n° 855.520	950,00	0,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi (R\$ 600,00) e para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de outubro/2019 cfe. ch n° 855.520	0,00	950,00
03/10/2019	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de outubro/2019	350,00	0,00
03/10/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de outubro/2019	0,00	350,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
03/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
03/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
03/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	200,00	0,00
03/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	200,00
03/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	200,00	0,00

03/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	200,00
03/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	15,52
03/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	15,52	0,00

Data: 04/10/2019 **24.648,07** **24.648,07**

04/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.951,59
04/10/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.951,59	0,00
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	391,68
04/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	391,68	0,00
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	2.245,19	0,00
04/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	2.245,19
04/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	2.245,19	0,00
04/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	2.245,19
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
04/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
04/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
04/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	36,96	0,00
04/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	36,96
04/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	36,96	0,00
04/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	36,96
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	133,33	0,00
04/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	133,33
04/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	133,33	0,00
04/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	133,33
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	120,00	0,00
04/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	120,00
04/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	120,00	0,00
04/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	120,00
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00

04/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
04/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
04/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
04/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	12,02
04/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	12,02	0,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	113,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	360,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Reformulação orçamentária lançado	224,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	278,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.932,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	383,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	800,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	150,00
04/10/2019	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	150,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
04/10/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	130,00
04/10/2019	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	250,00
04/10/2019	6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	Reformulação orçamentária lançado	2.400,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	20,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.600,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.100,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	3.300,00	0,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	350,00
04/10/2019	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	850,00

Data: 07/10/2019

23.089,60

23.089,60

07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
------------	-------------------	------------------------------------	--	-----------	------

07/10/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	50,26
07/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	50,26	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.113,07
07/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.113,07	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	93,20	0,00
07/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	0,00	93,20
07/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	93,20	0,00
07/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	0,00	93,20
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	158,13	0,00
07/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	158,13
07/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	158,13	0,00
07/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	158,13
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS sobre folha de pagamento de setembro/2019	0,00	1.289,26
07/10/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a pagamento de INSS sobre folha de pagamento de setembro/2019	1.289,26	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS sobre folha de pagamento de setembro/2019	0,00	2.345,80
07/10/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a pagamento de INSS sobre folha de pagamento de setembro/2019	2.345,80	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2019	0,00	951,87
07/10/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2019	951,87	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Pis sobre folha de pagamento de setembro/2019	0,00	118,98
07/10/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a pagamento de Pis sobre folha de pagamento de setembro/2019	118,98	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de IRRF s/ folha do mês de setembro/2019	0,00	554,02
07/10/2019	2.1.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	Valor ref. a pagamento de IRRF s/ folha do mês de setembro/2019	554,02	0,00

07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de setembro/2019	0,00	0,03
07/10/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de setembro/2019	0,03	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	0,00	188,75
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE do mês de setembro/2019 cfe. NFS-e 1434	188,75	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	0,00	161,88
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de setembro/2019	161,88	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda pagamento de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	0,00	110,00
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.069	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	Valor ref. a Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda pagamento de despesa com certificado de segurança (SSL) para o site coreconpe.gov.br (10/10/2019 - 09/10/2020) cfe. fatura 13191350	110,00	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	0,00	778,30
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento da taxa de condomínio do mês de outubro/2019	778,30	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a TIM Celular S/A pagamento de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	0,00	49,99
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a TIM Celular S/A pagamento de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/08/2019 a 18/09/2019	49,99	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Trigueiro Vendas e Serviços Ltda pagamento de serviço de confecção de crachás para funcionários e estagiários do Corecon-PE cfe. NFS-e 220 da Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	78,00
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.039	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	Valor ref. a Trigueiro Vendas e Serviços Ltda pagamento de serviço de confecção de crachás para funcionários e estagiários do Corecon-PE cfe. NFS-e 220 da Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	78,00	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de setembro/2019	0,00	19,28
07/10/2019	2.1.3.4.01.01.002	Prefeitura da Cidade do Recife	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de setembro/2019	19,28	0,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	162,19	0,00

07/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	162,19
07/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	162,19	0,00
07/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	162,19
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	210,49	0,00
07/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	210,49
07/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	210,49	0,00
07/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	210,49
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	816,26	0,00
07/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	816,26
07/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	816,26	0,00
07/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	816,26
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	100,00	0,00
07/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	100,00
07/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	100,00	0,00
07/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	100,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
07/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
07/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
07/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
07/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	235,87
07/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	235,87	0,00
07/10/2019	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	1.840,00	0,00
07/10/2019	6.3.1.3.04.01.099	Ourtros Encargos	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.840,00

Data: 08/10/2019

30.461,43 30.461,43

08/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	328,54
08/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	328,54	0,00
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	612,18

08/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	612,18	0,00
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	16,65
08/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	16,65	0,00
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.642,87	0,00
08/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.642,87
08/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.642,87	0,00
08/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.642,87
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	29,86	0,00
08/10/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	29,86
08/10/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	29,86	0,00
08/10/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	29,86
08/10/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	129,06	0,00
08/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	0,00	129,06
08/10/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	0,00	129,06
08/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	129,06	0,00
08/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	129,06	0,00
08/10/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	0,00	129,06
08/10/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFe nº 201900000421744 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	0,00	12,19
08/10/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFe nº 201900000421744 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	12,19	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019	658,46	0,00
08/10/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019	0,00	658,46
08/10/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	0,00	658,46

08/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	658,46	0,00
08/10/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	658,46	0,00
08/10/2019	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	0,00	658,46
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	60,77	0,00
08/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	60,77
08/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	60,77	0,00
08/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	60,77
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	571,24	0,00
08/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	571,24
08/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	571,24	0,00
08/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	571,24
08/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	19,83
08/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	19,83	0,00
08/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	9.300,00
08/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Reformulação orçamentária lançado	9.300,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	50,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Reformulação orçamentária lançado	450,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	70,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Reformulação orçamentária lançado	550,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	4.060,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	740,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	4.330,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	50,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
08/10/2019	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	2.200,00	0,00

08/10/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	7.600,00
08/10/2019	6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.600,00
Data: 09/10/2019				4.036,23	4.036,23
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	98,45
09/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	98,45	0,00
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	363,67
09/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	363,67	0,00
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	7,40
09/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	7,40	0,00
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
09/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
09/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
09/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	391,30	0,00
09/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	391,30
09/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	391,30	0,00
09/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	391,30
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
09/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
09/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
09/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
09/10/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	583,02	0,00
09/10/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	583,02
09/10/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	583,02

09/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	583,02	0,00
09/10/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	583,02	0,00
09/10/2019	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	583,02
09/10/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	55,10
09/10/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	55,10	0,00
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
09/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
09/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
09/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
09/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
09/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
09/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	285,55	0,00
09/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	285,55
09/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	285,55	0,00
09/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	285,55
09/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	16,87
09/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	16,87	0,00

Data: 10/10/2019

1.903,43 1.903,43

10/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	36,73
10/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	36,73	0,00
10/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	79,56
10/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	79,56	0,00
10/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85

10/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
10/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	183,65	0,00
10/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	183,65
10/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	183,65	0,00
10/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	183,65
10/10/2019	6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Valor ref. a empenho de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE	1.245,25	0,00
10/10/2019	6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Valor ref. a empenho de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE	0,00	1.245,25
10/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	84,10	0,00
10/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	84,10
10/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	84,10	0,00
10/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	84,10
10/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	4,54
10/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	4,54	0,00

Data: 11/10/2019 **3.850,48** **3.850,48**

11/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	252,80
11/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	252,80	0,00
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	335,94
11/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	335,94	0,00
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	12,95
11/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	12,95	0,00
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	136,85	0,00
11/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	136,85
11/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	136,85	0,00
11/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	136,85
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	981,23	0,00
11/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	981,23
11/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	981,23	0,00
11/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	981,23

11/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
11/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
11/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
11/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	222,76	0,00
11/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	222,76
11/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	222,76	0,00
11/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	222,76
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	61,48	0,00
11/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	61,48
11/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	61,48	0,00
11/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	61,48
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	67,95	0,00
11/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	67,95
11/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	67,95	0,00
11/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	67,95
11/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	16,25
11/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	16,25	0,00

Data: 14/10/2019

14.875,41

14.875,41

14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	37,00
14/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	37,00	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.364,06
14/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.364,06	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45

14/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
14/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
14/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
14/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	39,00	0,00
14/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	39,00
14/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	39,00	0,00
14/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	39,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	527,92
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	527,92	0,00
14/10/2019	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a empenho de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	600,00	0,00
14/10/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a empenho de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	0,00	600,00
14/10/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a liquidação de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	0,00	600,00
14/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	600,00	0,00
14/10/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a liquidação de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	600,00	0,00
14/10/2019	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a liquidação de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	0,00	600,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	0,00	600,00
14/10/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a pagamento de despesa com diária para Conselheira do Corecon-PE, Keynis Souto, participar de evento no CBE, em Florianópolis/SC	600,00	0,00

14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a liquidação e pagamento de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	0,00	1.200,00
14/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação e pagamento de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	1.200,00	0,00
14/10/2019	6.3.3.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	Valor ref. a liquidação e pagamento de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	1.200,00	0,00
14/10/2019	6.3.5.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	Valor ref. a liquidação e pagamento de despesa com ajuda de custo para os ganhadores da Gincana Pernambucana de Economia participarem da Gincana Nacional de Economia em Florianópolis/SC	0,00	1.200,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	0,00	116,87
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000421744	116,87	0,00
14/10/2019	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	1.245,25	0,00
14/10/2019	2.1.2.1.03.01.001	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	0,00	1.245,25
14/10/2019	6.3.4.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	1.245,25	0,00
14/10/2019	6.3.6.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	0,00	1.245,25
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	0,00	1.245,25
14/10/2019	2.1.2.1.03.01.001	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	Valor ref. a pagamento de despesa com aquisição de ar-condicionado para a sala de reunião para a sede do Corecon-PE cfe. DANFE nº 405566 da Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	1.245,25	0,00

14/10/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	330,00	0,00
14/10/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	330,00
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	330,00
14/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	330,00	0,00
14/10/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a liquidação de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	330,00	0,00
14/10/2019	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a liquidação de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	330,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
14/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
14/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
14/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
14/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
14/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
14/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.232,74	0,00
14/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.232,74
14/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.232,74	0,00
14/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.232,74
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
14/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
14/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
14/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
14/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
14/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00

14/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
14/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	56,88
14/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	56,88	0,00

Data: 15/10/2019

2.051,33 2.051,33

15/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	199,17
15/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	199,17	0,00
15/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	0,00	658,46
15/10/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a pagamento de despesa com energia elétrica do mês de outubro/2019 cfe. NF nº 79931821	658,46	0,00
15/10/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A empenho dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	255,73	0,00
15/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A empenho dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	0,00	255,73
15/10/2019	2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	0,00	255,73
15/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	255,73	0,00
15/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	255,73	0,00
15/10/2019	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	0,00	255,73
15/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	208,56	0,00
15/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	208,56
15/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	208,56	0,00
15/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	208,56
15/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	9,39
15/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	9,39	0,00

Data: 16/10/2019

3.957,19 3.957,19

16/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	207,98
------------	-------------------	------------------------------------	--	------	--------

16/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	207,98	0,00
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	154,07
16/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	154,07	0,00
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
16/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.039,95	0,00
16/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.039,95
16/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.039,95	0,00
16/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.039,95
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	29,85	0,00
16/10/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	29,85
16/10/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	29,85	0,00
16/10/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	29,85
16/10/2019	6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	174,00	0,00
16/10/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	0,00	174,00
16/10/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamento Ltda ME	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	0,00	174,00
16/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	174,00	0,00
16/10/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	174,00	0,00
16/10/2019	6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	0,00	174,00
16/10/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	0,00	8,70

16/10/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamento Ltda ME	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 320264 da Bompark Estacionamento Ltda ME	8,70	0,00
16/10/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	195,00	0,00
16/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	195,00
16/10/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a liquidação de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	195,00
16/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	195,00	0,00
16/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a liquidação de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	195,00	0,00
16/10/2019	6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a liquidação de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	195,00
16/10/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	3,92
16/10/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	3,92	0,00
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	87,68	0,00
16/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	87,68
16/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	87,68	0,00
16/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	87,68
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	53,64	0,00
16/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	53,64
16/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	53,64	0,00
16/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	53,64
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	20,16	0,00
16/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	20,16
16/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	20,16	0,00
16/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	20,16
16/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	7,41
16/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	7,41	0,00

Data: 17/10/2019

1.242,41

1.242,41

17/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	50,41
17/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	50,41	0,00
17/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
17/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
17/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	252,09	0,00
17/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	252,09
17/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	252,09	0,00
17/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	252,09
17/10/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	228,04	0,00
17/10/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	0,00	228,04
17/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	0,00	228,04
17/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	228,04	0,00
17/10/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	228,04	0,00
17/10/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	0,00	228,04

Data: 18/10/2019

2.155,14

2.155,14

18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	688,17
18/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	688,17	0,00
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	183,52	0,00
18/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	183,52
18/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	183,52	0,00
18/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	183,52
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	343,86	0,00
18/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	343,86
18/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	343,86	0,00

18/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	343,86
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	90,00	0,00
18/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	90,00
18/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	90,00	0,00
18/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	90,00
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
18/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
18/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
18/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
18/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
18/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
18/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
18/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	30,21
18/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	30,21	0,00

Data: 19/10/2019

635,61 635,61

19/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	161,88	0,00
19/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	0,00	161,88
19/10/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	0,00	161,88
19/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	161,88	0,00
19/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	161,88	0,00
19/10/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	0,00	161,88
19/10/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	49,99	0,00
19/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	0,00	49,99

19/10/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	0,00	49,99
19/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	49,99	0,00
19/10/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	49,99	0,00
19/10/2019	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	0,00	49,99

Data: 21/10/2019

2.727,27 2.727,27

21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	852,23
21/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	852,23	0,00
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	0,00	55,10
21/10/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre despesas com correios do mês de setembro/2019 cfe. fatura nº 129249	55,10	0,00
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL retidos sobre NFe nº 201900000421744 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	0,00	12,19
21/10/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL retidos sobre NFe nº 201900000421744 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	12,19	0,00
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
21/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
21/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
21/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	258,34	0,00
21/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	258,34
21/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	258,34	0,00
21/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	258,34
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	393,92	0,00
21/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	393,92
21/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	393,92	0,00
21/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	393,92
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
21/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00

21/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
21/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
21/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	34,43
21/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	34,43	0,00

Data: 22/10/2019

3.670,40 3.670,40

22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	134,80
22/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	134,80	0,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	675,12
22/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	675,12	0,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	7,40
22/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	7,40	0,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
22/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
22/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
22/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	317,35	0,00
22/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	317,35
22/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	317,35	0,00
22/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	317,35
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
22/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71
22/10/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
22/10/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a reembolso de pagamento a maior feito à BIT 2D Tecnologia	63,07	0,00
22/10/2019	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento a Terceiros	Valor ref. a reembolso de pagamento a maior feito à BIT 2D Tecnologia	0,00	63,07
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	160,07	0,00
22/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	160,07

22/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	160,07	0,00
22/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	160,07
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	444,60	0,00
22/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	444,60
22/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	444,60	0,00
22/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	444,60
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
22/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
22/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
22/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
22/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
22/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
22/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
22/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	30,55
22/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	30,55	0,00

Data: 23/10/2019

1.452,70

1.452,70

23/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	412,40
23/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	412,40	0,00
23/10/2019	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a empenho de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado	160,00	0,00
23/10/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a empenho de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado	0,00	160,00
23/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
23/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
23/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
23/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
23/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	358,51	0,00
23/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	358,51
23/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	358,51	0,00

23/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	358,51
23/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	18,50
23/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	18,50	0,00

Data: 24/10/2019

124.880,78 124.880,78

24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	14.458,44	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	14.458,44
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	41,80
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	41,80	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
24/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
24/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
24/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a transferência entre contas do Banco do Brasil	12.137,89	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a transferência entre contas do Banco do Brasil	0,00	12.137,89
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	0,00	160,00
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	160,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	160,00	0,00
24/10/2019	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	0,00	160,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	0,00	160,00
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com locação de porta banner para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da A B Santos Locações ME	160,00	0,00

24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a adiantamento de proporcional de recesso remunerado do estagiário Denys Pereira	0,00	305,67
24/10/2019	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor ref. a adiantamento de proporcional de recesso remunerado do estagiário Denys Pereira	305,67	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	165,30
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de outubro/2019 cfe. NFS-e 320264 da Bompark Estacionamentos Ltda ME	165,30	0,00
24/10/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	289,70	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	0,00	289,70
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	0,00	289,70
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	289,70	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	289,70	0,00
24/10/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	0,00	289,70
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	0,00	289,70
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.005	Layana Batista Fabri	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso a assessoria jurídica de honorários advocatícios pagos na conta bancária do Corecon-PE	289,70	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	330,00
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com o serviço de reparo na rede e no servidor do Corecon-PE cfe. NFS nº 370 de Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	330,00	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	191,08
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a pagamento de despesas com impressões de material gráfico para divulgação de ações do Corecon-PE cfe. NFS-e 672 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	191,08	0,00

24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	0,00	228,04
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com restituição de proporcional de anuidade 2019 para economista que cancelou o registro em junho/2019	228,04	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos de valores de anuidades, taxas e/ou emolumentos depositados na conta corrente 74.526-X em setembro/2019	0,00	2.679,95
24/10/2019	2.1.3.4.01.01.001	COFECON	Valor ref. a pagamento de Cota-Parte do Cofecon sobre recebimentos de valores de anuidades, taxas e/ou emolumentos depositados na conta corrente 74.526-X em setembro/2019	2.679,95	0,00
24/10/2019	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a empenho de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	580,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a empenho de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	0,00	580,00
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	0,00	580,00
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	580,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	580,00	0,00
24/10/2019	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a liquidação de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	0,00	580,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	0,00	580,00
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com locação de móveis para o evento de Celso Furtado cfe. contrato de locação da Nikolle N J Aravanis - ME	580,00	0,00
24/10/2019	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a Corecon-PE - Salários empenho de despesas com salários de outubro/2019	11.412,64	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a Corecon-PE - Salários empenho de despesas com salários de outubro/2019	0,00	11.412,64
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a Corecon-PE - Salários liquidação de despesas com salários de outubro/2019	0,00	11.412,64
24/10/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a Corecon-PE - Salários liquidação de despesas com salários de outubro/2019	11.412,64	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a Corecon-PE - Salários liquidação de despesas com salários de outubro/2019	11.412,64	0,00

24/10/2019	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a Corecon-PE - Salários liquidação de despesas com salários de outubro/2019	0,00	11.412,64
24/10/2019	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte empenho de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	414,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte empenho de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	0,00	414,00
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte liquidação de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	0,00	414,00
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte liquidação de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	414,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte liquidação de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	414,00	0,00
24/10/2019	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a Corecon-PE - Vale transporte liquidação de despesas com adiantamento de vale transporte de novembro/2019	0,00	414,00
24/10/2019	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição empenho de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	900,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição empenho de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	0,00	900,00
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição liquidação de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	0,00	900,00
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição liquidação de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	900,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição liquidação de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	900,00	0,00
24/10/2019	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a Corecon-PE - Vale refeição liquidação de despesas com adiantamento de vale refeição de novembro/2019	0,00	900,00
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	1.211,65	0,00
24/10/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	1.211,65
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	554,02	0,00
24/10/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	554,02
24/10/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	2.282,52	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	2.282,52
24/10/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	2.282,52
24/10/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	2.282,52	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	2.282,52	0,00
24/10/2019	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	2.282,52

24/10/2019	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	913,01	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	913,01
24/10/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	913,01
24/10/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	913,01	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	913,01	0,00
24/10/2019	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	913,01
24/10/2019	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	114,13	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	114,13
24/10/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	114,13
24/10/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	114,13	0,00
24/10/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	114,13	0,00
24/10/2019	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	114,13
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de salários de outubro/2019 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	0,00	10.960,97
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de salários de outubro/2019 e adiantamentos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	10.960,97	0,00
24/10/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	3.858,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	0,00	3.858,00
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	0,00	3.858,00
24/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	3.858,00	0,00
24/10/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	3.858,00	0,00

24/10/2019	6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	0,00	3.858,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	0,00	3.858,00
24/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa estágio de outubro/2019 e adtos de vale refeição e vale transporte de novembro/2019	3.858,00	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a pagamento de Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2019	0,00	2.802,36
24/10/2019	2.1.3.4.01.01.001	COFECON	Valor ref. a pagamento de Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos via Cartão de Crédito/Débito em setembro/2019	2.802,36	0,00
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	160,07	0,00
24/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	160,07
24/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	160,07	0,00
24/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	160,07
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,22	0,00
24/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,22
24/10/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,22	0,00
24/10/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,22
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	244,95	0,00
24/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	244,95
24/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	244,95	0,00
24/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	244,95
24/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	19,43
24/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	19,43	0,00

Data: 25/10/2019 **8.857,57** **8.857,57**

25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.433,07
25/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.433,07	0,00
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	20,90
25/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	20,90	0,00
25/10/2019	6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	800,00	0,00

25/10/2019	6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	0,00	800,00
25/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	0,00	800,00
25/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	800,00	0,00
25/10/2019	6.3.3.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	800,00	0,00
25/10/2019	6.3.5.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	0,00	800,00
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de 50% de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	0,00	400,00
25/10/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de 50% de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	400,00	0,00
25/10/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias empenho de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	120,00	0,00
25/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias empenho de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	0,00	120,00
25/10/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias liquidação de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	0,00	120,00
25/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias liquidação de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	120,00	0,00
25/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias liquidação de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	120,00	0,00
25/10/2019	6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias liquidação de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	0,00	120,00
25/10/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 681 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	0,00	2,41
25/10/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 681 da Augusto de Aguiar e Souza Cópias	2,41	0,00
25/10/2019	6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Valor ref. a empenho de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	392,69	0,00
25/10/2019	6.3.3.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Valor ref. a empenho de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	0,00	392,69

25/10/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	0,00	392,69
25/10/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	392,69	0,00
25/10/2019	6.3.3.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Valor ref. a liquidação de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	392,69	0,00
25/10/2019	6.3.5.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	Valor ref. a liquidação de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	0,00	392,69
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	377,24	0,00
25/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	377,24
25/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	377,24	0,00
25/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	377,24
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
25/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
25/10/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
25/10/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,54	0,00
25/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,54
25/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,54	0,00
25/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,54
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	54,17	0,00
25/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	54,17
25/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	54,17	0,00
25/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	54,17
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	778,16	0,00
25/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	778,16
25/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	778,16	0,00
25/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	778,16
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	90,00	0,00
25/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	90,00
25/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	90,00	0,00
25/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	90,00
25/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	65,66

25/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	65,66	0,00
------------	-------------------	-----------	--	-------	------

Data: 28/10/2019

4.828,07

4.828,07

28/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	22,32
28/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	22,32	0,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.339,76
28/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.339,76	0,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
28/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	111,61	0,00
28/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	0,00	111,61
28/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	111,61	0,00
28/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades 2019	0,00	111,61
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
28/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
28/10/2019	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
28/10/2019	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	377,96	0,00
28/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	377,96
28/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	377,96	0,00
28/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	377,96
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	180,56	0,00
28/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	180,56
28/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	180,56	0,00
28/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	180,56
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	595,04	0,00
28/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	595,04
28/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	595,04	0,00
28/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	595,04

28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	180,00	0,00
28/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	180,00
28/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	180,00	0,00
28/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	180,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
28/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
28/10/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
28/10/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
28/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	53,80
28/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	53,80	0,00

Data: 29/10/2019

2.625,35 2.625,35

29/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	65,80
29/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	65,80	0,00
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	611,17
29/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	611,17	0,00
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
29/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	329,02	0,00
29/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	329,02
29/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	329,02	0,00
29/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	329,02
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
29/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
29/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
29/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	69,05	0,00

29/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	69,05
29/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	69,05	0,00
29/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	69,05
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	491,78	0,00
29/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	491,78
29/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	491,78	0,00
29/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	491,78
29/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	22,05
29/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	22,05	0,00

Data: 30/10/2019

5.899,72

5.899,72

30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	888,38
30/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	888,38	0,00
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
30/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
30/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
30/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
30/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
30/10/2019	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
30/10/2019	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
30/10/2019	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera empenho de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	300,00	0,00
30/10/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera empenho de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	0,00	300,00
30/10/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera liquidação de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	0,00	300,00
30/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera liquidação de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	300,00	0,00
30/10/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera liquidação de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	300,00	0,00

30/10/2019	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera liquidação de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	0,00	300,00
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera pagamento de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	0,00	300,00
30/10/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera pagamento de despesa com meia diária para a Presidente do Corecon-PE participar de evento na Paraíba	300,00	0,00
30/10/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda empenho de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	400,00	0,00
30/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda empenho de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	0,00	400,00
30/10/2019	2.1.2.1.03.02.031	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda liquidação de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	0,00	400,00
30/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda liquidação de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	400,00	0,00
30/10/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda liquidação de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	400,00	0,00
30/10/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda liquidação de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	0,00	400,00
30/10/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 1595 da Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME	0,00	20,00
30/10/2019	2.1.2.1.03.02.031	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 1595 da Estudio Fotográfico Lumen Ltda ME	20,00	0,00
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	144,78	0,00
30/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	144,78
30/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	144,78	0,00
30/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	144,78
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
30/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96
30/10/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
30/10/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
30/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39
30/10/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	72,39	0,00
30/10/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	72,39

30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	348,11	0,00
30/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	348,11
30/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	348,11	0,00
30/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	348,11
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	250,00	0,00
30/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	250,00
30/10/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	250,00	0,00
30/10/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	250,00
30/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	40,86
30/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	40,86	0,00

Data: 31/10/2019

10.143,24

10.143,24

31/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	78,50
31/10/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	78,50	0,00
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	506,13
31/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	506,13	0,00
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
31/10/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	392,58	0,00
31/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	392,58
31/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	392,58	0,00
31/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	392,58
31/10/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2019	1.144,67	0,00
31/10/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2019	0,00	1.144,67
31/10/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2019	1.144,67	0,00
31/10/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de outubro/2019	0,00	1.144,67

31/10/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de outubro/2019	36,21	0,00
31/10/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de outubro/2019	0,00	36,21
31/10/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de outubro/2019	36,21	0,00
31/10/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de outubro/2019	0,00	36,21
31/10/2019	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de outubro/2019	5,71	0,00
31/10/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de outubro/2019	0,00	5,71
31/10/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de outubro/2019	5,71	0,00
31/10/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de outubro/2019	0,00	5,71
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	149,00	0,00
31/10/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	149,00
31/10/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	149,00	0,00
31/10/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	149,00
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	181,92	0,00
31/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	181,92
31/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	181,92	0,00
31/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	181,92
31/10/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em outubro/2019 - ch.855.520 - NE nº 277/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	350,00
31/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em outubro/2019 - ch.855.520 - NE nº 277/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	350,00	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em outubro/2019 - ch.855.520 - NE nº 277/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	350,00	0,00
31/10/2019	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em outubro/2019 - ch.855.520 - NE nº 277/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	350,00
31/10/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	607,04

31/10/2019	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	218,65	0,00
31/10/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	388,39	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	4,80	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	146,24	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	67,61	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	199,39	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	39,00	0,00
31/10/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encaden.	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	150,00	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	4,80	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	4,80
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	146,24
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	146,24	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	67,61	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	67,61
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	199,39
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	199,39	0,00

31/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	39,00	0,00
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	39,00
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	150,00
31/10/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	150,00	0,00
31/10/2019	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	4,80
31/10/2019	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	146,24
31/10/2019	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	67,61
31/10/2019	6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	199,39
31/10/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	39,00
31/10/2019	6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de outubro/2019	0,00	150,00
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	522,91	0,00
31/10/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	522,91
31/10/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	522,91	0,00
31/10/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	522,91
31/10/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	16,78
31/10/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	16,78	0,00
31/10/2019	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em outubro/2019	0,00	2.151,01
31/10/2019	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em outubro/2019	2.151,01	0,00

Mês: Novembro

349.815,85 349.815,85

Data: 01/11/2019

20.385,19 20.385,19

01/11/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (empenho)	2.324,11	0,00
01/11/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (empenho)	0,00	2.324,11
01/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (liquidação)	0,00	2.324,11
01/11/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (liquidação)	2.324,11	0,00
01/11/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (liquidação)	2.324,11	0,00
01/11/2019	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (liquidação)	0,00	2.324,11
01/11/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	85,10	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	85,10
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	36,74
01/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	36,74	0,00
01/11/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	94,05	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	94,05

01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	507,29
01/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	507,29	0,00
01/11/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	406,93	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	406,93
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	406,93
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	406,93	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	406,93	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	406,93
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	20,64
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	20,64	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	51,55
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	51,55	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00

01/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
01/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
01/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,33	0,00
01/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,33
01/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,33	0,00
01/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,33
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	183,73	0,00
01/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	183,73
01/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	183,73	0,00
01/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	183,73
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de 50% de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	0,00	400,00
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de 50% de despesa com coffee break para o evento de Celso Furtado cfe. DANFE nº 24 Felipe B. Miguel Comércio e Serviço de Alimentação	400,00	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias pagamento de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	0,00	117,59
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.011	Augusto de Aguiar e Souza Copias	Valor ref. a Augusto de Aguiar e Souza Cópias pagamento de despesa com aquisição de 02 banners para o evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 681	117,59	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda pagamento de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	0,00	380,00
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.031	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	Valor ref. a Estudio Fotografico Lumen Ltda pagamento de despesa com serviço de cobertura fotográfica do evento de Celso Furtado cfe. NFS-e 1595	380,00	0,00
01/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	1.400,00	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	1.400,00
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	1.400,00
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	1.400,00	0,00

01/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	1.400,00	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	1.400,00
01/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	70,00
01/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	132,30
01/11/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a retenção de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	154,00
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	356,30	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	543,70
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	543,70	0,00
01/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	0,00	392,69
01/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de despesa com bônus de produtividade para funcionários do Corecon-PE cfe. Portaria nº 11/2017	392,69	0,00
01/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	188,75	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	0,00	188,75
01/11/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	0,00	188,75
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	188,75	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	188,75	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	0,00	188,75
01/11/2019	6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	778,30	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	0,00	778,30

01/11/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a liquidação da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	0,00	778,30
01/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	778,30	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a liquidação da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	778,30	0,00
01/11/2019	6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a liquidação da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	0,00	778,30
01/11/2019	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 280,00) do mês de novembro/2019	280,00	0,00
01/11/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 280,00) do mês de novembro/2019	0,00	280,00

Data: 04/11/2019

3.969,11 3.969,11

04/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
04/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	492,29
04/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	492,29	0,00
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	23,02
04/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	23,02	0,00
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
04/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
04/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
04/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
04/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
04/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,41	0,00
04/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,41
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	201,74	0,00
04/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	201,74
04/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	201,74	0,00
04/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	201,74
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	61,56	0,00
04/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	61,56
04/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	61,56	0,00
04/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	61,56

04/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
04/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
04/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
04/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	500,00
04/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com contratação de serviços de reparos para a sede do Corecon-PE cfe. NFS-e 8 da A L Cavalcanti	500,00	0,00
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A pagamento dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	0,00	255,73
04/11/2019	2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A pagamento dos gastos com telefone e internet do período 15/09/2019 a 14/10/2019 cfe. fatura nº 0934948207-0	255,73	0,00
04/11/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	341,25	0,00
04/11/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	0,00	341,25
04/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	0,00	341,25
04/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	341,25	0,00
04/11/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	341,25	0,00
04/11/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	0,00	341,25
04/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	0,00	341,25

04/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de hospedagem para a palestrante do evento de Celso Furtado cfe. recibo provisório de serviços nº 133097 de Transamérica Comercial e Serviços Ltda	341,25	0,00
------------	-------------------	-----------------------------	--	--------	------

Data: 05/11/2019

5.054,40 5.054,40

05/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
05/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	111,19
05/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	111,19	0,00
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	690,18
05/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	690,18	0,00
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	30,03
05/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	30,03	0,00
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	89,80	0,00
05/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	89,80
05/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	89,80	0,00
05/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	89,80
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	45,58	0,00
05/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	45,58
05/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	45,58	0,00
05/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	45,58
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,83	0,00
05/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,83
05/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,83	0,00
05/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,83
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	100,00	0,00
05/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	100,00
05/11/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	100,00	0,00
05/11/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	100,00

05/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	555,99	0,00
05/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	555,99
05/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	555,99	0,00
05/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	555,99
05/11/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi (R\$ 600,00) e para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de novembro/2019 cfe. ch nº 855.521	880,00	0,00
05/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi (R\$ 600,00) e para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de novembro/2019 cfe. ch nº 855.521	0,00	880,00
05/11/2019	6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	258,00	0,00
05/11/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	0,00	258,00
05/11/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	0,00	258,00
05/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	258,00	0,00
05/11/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	258,00	0,00
05/11/2019	6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	0,00	258,00
05/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 353535 Bompark Estacionamentos Ltda	0,00	12,90
05/11/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 353535 Bompark Estacionamentos Ltda	12,90	0,00

Data: 06/11/2019

3.543,11

3.543,11

06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
06/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	252,89

06/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	252,89	0,00
06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	157,56	0,00
06/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	157,56
06/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	157,56	0,00
06/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	157,56
06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	960,94	0,00
06/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	960,94
06/11/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	960,94	0,00
06/11/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	960,94
06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
06/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
06/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
06/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
06/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a recolhimento de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	0,00	356,30
06/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a recolhimento de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	70,00	0,00
06/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a recolhimento de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	132,30	0,00
06/11/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a recolhimento de ISS, INSS, Pis, Cofins, IRPJ e CSLL sobre NFS-e 8 da A L Cavalcanti	154,00	0,00
06/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	129,06	0,00
06/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	0,00	129,06
06/11/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	0,00	129,06
06/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	129,06	0,00
06/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	129,06	0,00
06/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	0,00	129,06
06/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFe nº 201900000463244 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	0,00	12,19

06/11/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFe nº 201900000463244 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	12,19	0,00
Data: 07/11/2019				20.897,06	20.897,06
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	55,65
07/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	55,65	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	888,44
07/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	888,44	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	25,15
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	25,15	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	18,92
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	18,92	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	342,35	0,00
07/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	342,35
07/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	342,35	0,00
07/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	342,35
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	571,24	0,00
07/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	571,24
07/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	571,24	0,00
07/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	571,24
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	139,56	0,00
07/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	139,56
07/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	139,56	0,00
07/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	139,56
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	138,73	0,00

07/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	138,73
07/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	138,73	0,00
07/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	138,73
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	913,01
07/11/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a pagamento de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	913,01	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	1.211,65
07/11/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a pagamento de despesa com INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	1.211,65	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	2.282,52
07/11/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a pagamento de despesa com INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	2.282,52	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	114,13
07/11/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a pagamento de despesa com PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	114,13	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	0,00	554,02
07/11/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a pagamento de despesa com IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2019	554,02	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	0,00	161,88
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de outubro/2019	161,88	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	0,00	188,75
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de outubro/2019	188,75	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	0,00	778,30
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento da taxa de condomínio do mês de novembro/2019	778,30	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	0,00	49,99
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a pagamento de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 3984987770 do período de 19/09/2019 a 18/10/2019	49,99	0,00
07/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de outubro/2019	0,00	35,03
07/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de outubro/2019	35,03	0,00

07/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	408,00	0,00
07/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	408,00
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	408,00
07/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	408,00	0,00
07/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	408,00	0,00
07/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	408,00
07/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	8,16
07/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	8,16	0,00

Data: 08/11/2019

12.048,96 12.048,96

08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	7,40
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	7,40	0,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	160,46
08/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	160,46	0,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	438,43
08/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	438,43	0,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	15,72
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	15,72	0,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
08/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
08/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
08/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	285,55	0,00

08/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	285,55
08/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	285,55	0,00
08/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	285,55
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
08/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
08/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
08/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	802,38	0,00
08/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	802,38
08/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	802,38	0,00
08/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	802,38
08/11/2019	6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	Valor ref. a empenho de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	1.931,12	0,00
08/11/2019	6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	Valor ref. a empenho de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	0,00	1.931,12
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	0,00	1.931,12
08/11/2019	3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	1.931,12	0,00
08/11/2019	6.3.3.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	1.931,12	0,00
08/11/2019	6.3.5.3.04.01.099	Outros Serviços de Terceiros	Valor ref. a liquidação de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	0,00	1.931,12
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	0,00	1.931,12
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com aquisição de notebook para sortear entre os economistas registrados e adimplentes cfe. DANFE 3.596.803 da B2W Companhia Digital	1.931,12	0,00
08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	400,00
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com instalação de ar-condicionado na sala de reunião do Corecon-PE cfe. NFS-e 17 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	400,00	0,00

08/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	0,00	245,10
08/11/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres do mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 353535	245,10	0,00
08/11/2019	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	544,31	0,00
08/11/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	0,00	544,31

Data: 11/11/2019

14.581,49 14.581,49

11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	100,98
11/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	100,98	0,00
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.203,99
11/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.203,99	0,00
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	156,51	0,00
11/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	156,51
11/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	156,51	0,00
11/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	156,51
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	154,68	0,00
11/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	154,68
11/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	154,68	0,00
11/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	154,68
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	815,38	0,00
11/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	815,38
11/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	815,38	0,00
11/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	815,38
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	128,97	0,00
11/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	128,97
11/11/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	128,97	0,00

11/11/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	128,97
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	504,95	0,00
11/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	504,95
11/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	504,95	0,00
11/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	504,95
11/11/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	1.791,35	0,00
11/11/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	0,00	1.791,35
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	0,00	1.791,35
11/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	1.791,35	0,00
11/11/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	1.791,35	0,00
11/11/2019	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	0,00	1.791,35
11/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 130949 dos Correios	0,00	169,28
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 130949 dos Correios	169,28	0,00
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	0,00	1.622,07
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de outubro/2019 cfe. fatura nº 130949	1.622,07	0,00
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	0,00	116,87
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação cfe NFe nº 201900000463244	116,87	0,00
11/11/2019	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref. a empenho de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	616,93	0,00
11/11/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a empenho de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	Valor ref. a liquidação de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93
11/11/2019	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor ref. a liquidação de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	616,93	0,00

11/11/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a liquidação de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	616,93	0,00
11/11/2019	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a liquidação de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93
11/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	0,00	616,93
11/11/2019	2.1.2.1.03.02.067	CIL - Comércio de Informática Ltda	Valor ref. a pagamento de despesas com material de expediente cfe. DANFE nº 408.763 CIL Comércio de Informática Ltda	616,93	0,00

Data: 12/11/2019

12.427,98 12.427,98

12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	18,50
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	18,50	0,00
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	372,47
12/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	372,47	0,00
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	252,84
12/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	252,84	0,00
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	11,91
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	11,91	0,00
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
12/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
12/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
12/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	249,96	0,00
12/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	249,96
12/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	249,96	0,00
12/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	249,96
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	276,43	0,00
12/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	276,43
12/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	276,43	0,00
12/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	276,43
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.440,09	0,00
12/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.440,09
12/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.440,09	0,00

12/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.440,09
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
12/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
12/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
12/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
12/11/2019	6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco empenho de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	1.532,75	0,00
12/11/2019	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco empenho de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	0,00	1.532,75
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco liquidação de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	0,00	1.532,75
12/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco liquidação de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	1.532,75	0,00
12/11/2019	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco liquidação de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	1.532,75	0,00
12/11/2019	6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco liquidação de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	0,00	1.532,75
12/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco pagamento de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	0,00	1.532,75
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco pagamento de despesas com publicação de Edital das Anuidades, Emolumentos e Multas para o ano de 2020 cfe. NFS-e 111.665	1.532,75	0,00
12/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	459,18	0,00
12/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	459,18
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	459,18
12/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	459,18	0,00
12/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	459,18	0,00

12/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	459,18
12/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	9,18
12/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de ISS sobre NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	9,18	0,00

Data: 13/11/2019

4.201,14 4.201,14

13/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	9,25
13/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	9,25	0,00
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	288,34
13/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	288,34	0,00
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	330,09
13/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	330,09	0,00
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	9,90
13/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	9,90	0,00
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	339,99	0,00
13/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	339,99
13/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	339,99	0,00
13/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	339,99
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	563,17	0,00
13/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	563,17
13/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	563,17	0,00
13/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	563,17
13/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	878,62	0,00
13/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	878,62
13/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	878,62	0,00
13/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	878,62

Data: 14/11/2019

625,68 625,68

14/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	199,17
14/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	199,17	0,00

14/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	9,39
14/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	9,39	0,00
14/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	208,56	0,00
14/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	208,56
14/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	208,56	0,00
14/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	208,56

Data: 15/11/2019 **762,30** **762,30**

15/11/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A empenho dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	254,10	0,00
15/11/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A empenho dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	0,00	254,10
15/11/2019	2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	0,00	254,10
15/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	254,10	0,00
15/11/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	254,10	0,00
15/11/2019	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a Telefônica Brasil S/A liquidação dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	0,00	254,10

Data: 18/11/2019 **4.401,48** **4.401,48**

18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
18/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	55,54
18/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	55,54	0,00
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	629,41
18/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	629,41	0,00
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	28,05
18/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	28,05	0,00

18/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
18/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
18/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
18/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	68,24	0,00
18/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	68,24
18/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	68,24	0,00
18/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	68,24
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	500,82	0,00
18/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	500,82
18/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	500,82	0,00
18/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	500,82
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	131,73	0,00
18/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	131,73
18/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	131,73	0,00
18/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	131,73
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
18/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
18/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
18/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 130949 dos Correios	0,00	169,28
18/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 130949 dos Correios	169,28	0,00
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFel nº 201900000463244 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	0,00	12,19
18/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre NFel nº 201900000463244 da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	12,19	0,00
18/11/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	0,00	544,31
18/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	544,31	0,00
18/11/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	544,31	0,00

18/11/2019	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco liquidação de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	0,00	544,31
18/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco pagamento de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	0,00	544,31
18/11/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco pagamento de despesas com energia elétrica do mês de novembro/2019 cfe. NF nº 083851977	544,31	0,00

Data: 19/11/2019

8.993,44

8.993,44

19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	9,25
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	9,25	0,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	411,83
19/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	411,83	0,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	382,63
19/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	382,63	0,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	15,00
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	15,00	0,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	182,33	0,00
19/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	182,33
19/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	182,33	0,00
19/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	182,33
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	215,30	0,00
19/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	215,30
19/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	215,30	0,00
19/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	215,30
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.913,23	0,00
19/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.913,23
19/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.913,23	0,00
19/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.913,23
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
19/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00

19/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
19/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
19/11/2019	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a empenho de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	550,00	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a empenho de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	0,00	550,00
19/11/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a liquidação de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	0,00	550,00
19/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	550,00	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a liquidação de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	550,00	0,00
19/11/2019	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Valor ref. a liquidação de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	0,00	550,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	0,00	300,00
19/11/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a pagamento de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	300,00	0,00
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	0,00	449,84
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com manutenção e recarga de gás em ar-condicionado da sala de funcionários cfe. NFS-e 23 de Juliana A. de Oliveira EIRELI	449,84	0,00
19/11/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	177,80	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	0,00	177,80
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	0,00	177,80
19/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	177,80	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	177,80	0,00

19/11/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	0,00	177,80
19/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	0,00	177,80
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1368/2019/Cofecon	177,80	0,00
19/11/2019	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	49,99	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A empenho de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	0,00	49,99
19/11/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	0,00	49,99
19/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	49,99	0,00
19/11/2019	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	49,99	0,00
19/11/2019	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Valor ref. a TIM Celular S/A liquidação de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	0,00	49,99

Data: 20/11/2019

3.038,10

3.038,10

20/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
20/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
20/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	211,14
20/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	211,14	0,00
20/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	72,62
20/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	72,62	0,00
20/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	3,39
20/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	3,39	0,00
20/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	76,01	0,00
20/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	76,01

20/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	76,01	0,00
20/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	76,01
20/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.055,72	0,00
20/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.055,72
20/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.055,72	0,00
20/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.055,72
20/11/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	161,88	0,00
20/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola empenho de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	0,00	161,88
20/11/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	0,00	161,88
20/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	161,88	0,00
20/11/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	161,88	0,00
20/11/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola liquidação de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	0,00	161,88

Data: 21/11/2019 **1.333,80** **1.333,80**

21/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	424,59
21/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	424,59	0,00
21/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	20,01
21/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	20,01	0,00
21/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	444,60	0,00
21/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	444,60
21/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	444,60	0,00
21/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	444,60

Data: 22/11/2019 **82.019,89** **82.019,89**

22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00

22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	90,72
22/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	90,72	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	465,94
22/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	465,94	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	18,25
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	18,25	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,19	0,00
22/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,19
22/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,19	0,00
22/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,19
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
22/11/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	52,00	0,00
22/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	52,00
22/11/2019	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	52,00	0,00
22/11/2019	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	52,00
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,90	0,00
22/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,90
22/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,90	0,00
22/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,90
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
22/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71

22/11/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
22/11/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71
22/11/2019	6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco empenho de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	653,53	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco empenho de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	0,00	653,53
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	Valor ref. a liquidação de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	0,00	653,53
22/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	653,53	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	653,53	0,00
22/11/2019	6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	0,00	653,53
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco pagamento de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	0,00	653,53
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.065	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	Valor ref. a Companhia Editora de Pernambuco pagamento de despesa com publicação de 1ª retificação de edital do Processo Seletivo Simplificado cfe. NFS-e 111.826	653,53	0,00
22/11/2019	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesas com salários de novembro/2019	11.412,64	0,00
22/11/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesas com salários de novembro/2019	0,00	11.412,64
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesas com salários de novembro/2019	0,00	11.412,64
22/11/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesas com salários de novembro/2019	11.412,64	0,00
22/11/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesas com salários de novembro/2019	11.412,64	0,00
22/11/2019	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesas com salários de novembro/2019	0,00	11.412,64
22/11/2019	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a empenho de despesas com vale transporte de dezembro/2019	276,00	0,00
22/11/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a empenho de despesas com vale transporte de dezembro/2019	0,00	276,00
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesas com vale transporte de dezembro/2019	0,00	276,00
22/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesas com vale transporte de dezembro/2019	276,00	0,00

22/11/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a liquidação de despesas com vale transporte de dezembro/2019	276,00	0,00
22/11/2019	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a liquidação de despesas com vale transporte de dezembro/2019	0,00	276,00
22/11/2019	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a empenho de despesas com vale refeição de dezembro/2019	600,00	0,00
22/11/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a empenho de despesas com vale refeição de dezembro/2019	0,00	600,00
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesas com vale refeição de dezembro/2019	0,00	600,00
22/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesas com vale refeição de dezembro/2019	600,00	0,00
22/11/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesas com vale refeição de dezembro/2019	600,00	0,00
22/11/2019	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesas com vale refeição de dezembro/2019	0,00	600,00
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2019	1.211,65	0,00
22/11/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de novembro/2019	0,00	1.211,65
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2019	554,02	0,00
22/11/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2019	0,00	554,02
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de salários do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	0,00	10.522,97
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de salários do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	10.522,97	0,00
22/11/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	3.747,30	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	0,00	3.747,30
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	0,00	3.747,30
22/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	3.747,30	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	3.747,30	0,00
22/11/2019	6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	0,00	3.747,30
22/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	0,00	3.747,30
22/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa-estágio do mês de novembro/2019 e adtos de VT e VR de dezembro/2019	3.747,30	0,00

22/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	900,00	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	900,00
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	900,00
22/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	900,00	0,00
22/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	900,00	0,00
22/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	900,00
22/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	85,05
22/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	85,05	0,00

Data: 25/11/2019

5.705,33 5.705,33

25/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
25/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	56,13
25/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	56,13	0,00
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.464,78
25/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.464,78	0,00
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	59,31
25/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	59,31	0,00
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
25/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
25/11/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
25/11/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,54	0,00

25/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,54
25/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	72,54	0,00
25/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	72,54
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,40	0,00
25/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,40
25/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,40	0,00
25/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,40
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.228,53	0,00
25/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.228,53
25/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.228,53	0,00
25/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.228,53
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
25/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
25/11/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
25/11/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	179,69	0,00
25/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	179,69
25/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	179,69	0,00
25/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	179,69
25/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
25/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
25/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
25/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
25/11/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	170,00	0,00
25/11/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	170,00
25/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	170,00
25/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	170,00	0,00

25/11/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	170,00	0,00
25/11/2019	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	170,00

Data: 26/11/2019 **373,32** **373,32**

26/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	120,82
26/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	120,82	0,00
26/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	3,62
26/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	3,62	0,00
26/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	124,44	0,00
26/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	124,44
26/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	124,44	0,00
26/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	124,44

Data: 27/11/2019 **42.608,21** **42.608,21**

27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
27/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	65,80
27/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	65,80	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
27/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
27/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	88,40	0,00
27/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	88,40
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	138,32	0,00
27/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	138,32
27/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	138,32	0,00
27/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	138,32
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	310,52	0,00
27/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	310,52
27/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	310,52	0,00

27/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	310,52
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a transferência entre contas	11.099,68	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a transferência entre contas	0,00	11.099,68
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos da c/c 63.300-3 (Pagamento)	0,00	2.696,23
27/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos da c/c 63.300-3 (Pagamento)	2.696,23	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	13.277,59	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	13.277,59
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	12.830,88
27/11/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	12.830,88	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	329,04	0,00
27/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	329,04
27/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	329,04	0,00
27/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	329,04
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	0,00	250,00
27/11/2019	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	Valor ref. a pagamento de despesas de ajuda de custo para a Presidente Ana Cláudia Arruda participar de reunião com recém formados do CAA/UFPE	250,00	0,00
27/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos de outubro/2019	0,00	653,62
27/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a pagamento de Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos de outubro/2019	653,62	0,00

Data: 28/11/2019

3.413,09

3.413,09

28/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	501,69
28/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	501,69	0,00
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	16,91
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	16,91	0,00
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	26,82	0,00
28/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	26,82
28/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	26,82	0,00

28/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	26,82
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	491,78	0,00
28/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	491,78
28/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	491,78	0,00
28/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	491,78
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	375,79	0,00
28/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	375,79
28/11/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	375,79	0,00
28/11/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	375,79
28/11/2019	6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	238,10	0,00
28/11/2019	6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	238,10
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	238,10
28/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	238,10	0,00
28/11/2019	6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	238,10	0,00
28/11/2019	6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	238,10
28/11/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a INSS retido sobre serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	26,19
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a INSS retido sobre serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	26,19	0,00
28/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a ISS retido sobre serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	11,91
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a ISS retido sobre serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	11,91	0,00
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE realizado por Sandro Ribeiro da Silva	0,00	100,00
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE realizado por Sandro Ribeiro da Silva	100,00	0,00
28/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE realizado por Sandro Ribeiro da Silva	0,00	100,00
28/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE realizado por Sandro Ribeiro da Silva	100,00	0,00
28/11/2019	6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	47,62	0,00

28/11/2019	6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	47,62
28/11/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	47,62
28/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	47,62	0,00
28/11/2019	6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	47,62	0,00
28/11/2019	6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de INSS parte empresa sobre despesa com serviço de manutenção em rede elétrica do Corecon-PE	0,00	47,62

Data: 29/11/2019

99.432,77 99.432,77

29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
29/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	54,23
29/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	54,23	0,00
29/11/2019	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em novembro/2019	0,00	3.817,28
29/11/2019	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em novembro/2019	3.817,28	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
29/11/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	561,59
29/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	561,59	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	26,16
29/11/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	26,16	0,00
29/11/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	2.223,97	0,00
29/11/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	0,00	2.223,97
29/11/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	2.223,97
29/11/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	2.223,97	0,00
29/11/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	2.223,97	0,00

29/11/2019	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	2.223,97
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
29/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96
29/11/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
29/11/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	473,79	0,00
29/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	473,79
29/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	473,79	0,00
29/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	473,79
29/11/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de novembro/2019	24,20	0,00
29/11/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de novembro/2019	0,00	24,20
29/11/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de novembro/2019	24,20	0,00
29/11/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de novembro/2019	0,00	24,20
29/11/2019	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de novembro/2019	3,87	0,00
29/11/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de novembro/2019	0,00	3,87
29/11/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de novembro/2019	3,87	0,00
29/11/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de novembro/2019	0,00	3,87
29/11/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2019	836,64	0,00
29/11/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2019	0,00	836,64
29/11/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2019	836,64	0,00
29/11/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de novembro/2019	0,00	836,64
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	12.583,43	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	12.583,43
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	271,15	0,00
29/11/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	271,15
29/11/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	271,15	0,00
29/11/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	271,15

29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
29/11/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
29/11/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
29/11/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
29/11/2019	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Valor ref. a empenho de despesa com 13º salário	11.412,64	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Valor ref. a empenho de despesa com 13º salário	0,00	11.412,64
29/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com 13º salário	0,00	11.412,64
29/11/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesa com 13º salário	11.412,64	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Valor ref. a liquidação de despesa com 13º salário	11.412,64	0,00
29/11/2019	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Valor ref. a liquidação de despesa com 13º salário	0,00	11.412,64
29/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de INSS sobre 13º salário	1.211,65	0,00
29/11/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a retenção de INSS sobre 13º salário	0,00	1.211,65
29/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de IRRF sobre 13º salário	554,02	0,00
29/11/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a retenção de IRRF sobre 13º salário	0,00	554,02
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de 13º salário	0,00	9.646,97
29/11/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de 13º salário	9.646,97	0,00
29/11/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a adiantamento de férias a funcionária Rayssa Mercês a serem gozadas de 02/12/2019 a 19/12/2019	0,00	3.452,42
29/11/2019	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor ref. a adiantamento de férias a funcionária Rayssa Mercês a serem gozadas de 02/12/2019 a 19/12/2019	3.452,42	0,00
29/11/2019	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	1.826,02	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	1.826,02
29/11/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	1.826,02
29/11/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	1.826,02	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	1.826,02	0,00
29/11/2019	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	1.826,02
29/11/2019	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	228,25	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	228,25
29/11/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a liquidação de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	228,25

29/11/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	228,25	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	228,25	0,00
29/11/2019	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	228,25
29/11/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	0,00	2.282,52
29/11/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	0,00	2.282,52
29/11/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre a folha de pagamento de novembro/2019	0,00	2.282,52
29/11/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	598,28
29/11/2019	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	222,62	0,00
29/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	375,66	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	143,90	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	56,72	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	22,00	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	34,19	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	312,47	0,00
29/11/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	29,00	0,00

29/11/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	143,90	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	143,90
29/11/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	56,72
29/11/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	56,72	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	22,00	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	22,00
29/11/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	34,19
29/11/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	34,19	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	312,47	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	312,47
29/11/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	29,00
29/11/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	29,00	0,00
29/11/2019	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	143,90
29/11/2019	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	56,72
29/11/2019	6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	22,00
29/11/2019	6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	34,19

29/11/2019	6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	312,47
29/11/2019	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de novembro/2019	0,00	29,00
29/11/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em novembro/2019 - ch.855.521 - NE nº 279/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	280,00
29/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em novembro/2019 - ch.855.521 - NE nº 279/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	280,00	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em novembro/2019 - ch.855.521 - NE nº 279/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	280,00	0,00
29/11/2019	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em novembro/2019 - ch.855.521 - NE nº 279/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	280,00
29/11/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	200,00	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a empenho de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	200,00
29/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	200,00
29/11/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	200,00	0,00
29/11/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	200,00	0,00
29/11/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a liquidação de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	200,00
29/11/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de INSS, ISS, Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	10,00
29/11/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de INSS, ISS, Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	18,90
29/11/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a retenção de INSS, ISS, Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	22,00
29/11/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de INSS, ISS, Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	50,90	0,00
29/11/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	0,00	2.282,52

29/11/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	0,00	2.282,52
29/11/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	2.282,52	0,00
29/11/2019	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre 13º salário	0,00	2.282,52

Mês: Dezembro **2.083.236,75** **2.083.236,75**
Data: 01/12/2019 **20.844,36** **20.844,36**

01/12/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	6.779,77	0,00
01/12/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	0,00	6.779,77
01/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	6.779,77
01/12/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	6.779,77	0,00
01/12/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	6.779,77	0,00
01/12/2019	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	6.779,77
01/12/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	168,35	0,00
01/12/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	168,35
01/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	168,35
01/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	168,35	0,00
01/12/2019	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	168,35	0,00
01/12/2019	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco do Brasil S/A Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X	0,00	168,35

Data: 02/12/2019 **51.302,12** **51.302,12**

02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	269,24
02/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	269,24	0,00

02/12/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	52,25	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	52,25
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	52,25
02/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	52,25	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	52,25	0,00
02/12/2019	6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. tarifa bancária sobre transferências DOC/TED Banco do Brasil S/A	0,00	52,25
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.204,62
02/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.204,62	0,00
02/12/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	389,46	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	389,46
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	389,46
02/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	389,46	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	389,46	0,00
02/12/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce e máquina sobre recebimentos pagos por meio do Cartão de Crédito ou Débito Cielo S/A	0,00	389,46
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
02/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
02/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	179,60	0,00
02/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	179,60
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
02/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
02/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
02/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	751,55	0,00
02/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	751,55

02/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	751,55	0,00
02/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	751,55
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	41,13
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	41,13	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
02/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
02/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
02/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
02/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
02/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
02/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	563,68	0,00
02/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	563,68
02/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	563,68	0,00
02/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	563,68
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	782,58	0,00
02/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	782,58
02/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	782,58	0,00
02/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	782,58
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	11.169,32	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	11.169,32
02/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019 cfe. ch nº 855.523	600,00	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos p/ despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019 cfe. ch nº 855.523	0,00	600,00
02/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos para cobrir despesas com faxina do mês de dezembro/2019 cfe. ch nº 855.522	350,00	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento do suprimento individual de fundos para cobrir despesas com faxina do mês de dezembro/2019 cfe. ch nº 855.522	0,00	350,00
02/12/2019	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de dezembro/2019	350,00	0,00

02/12/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a empenho para cobrir despesas com faxina (R\$ 350,00) do mês de dezembro/2019	0,00	350,00
02/12/2019	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	3.071,00	0,00
02/12/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	3.071,00
02/12/2019	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Valor ref. a empenho de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	1.023,67	0,00
02/12/2019	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Valor ref. a empenho de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	1.023,67
02/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	3.071,00
02/12/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	3.071,00	0,00
02/12/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	3.071,00	0,00
02/12/2019	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	3.071,00
02/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	1.023,67
02/12/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	1.023,67	0,00
02/12/2019	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Valor ref. a liquidação de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	1.023,67	0,00
02/12/2019	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Valor ref. a liquidação de despesa com abono constitucional s/ férias de Rayssa Mercês a serem gozadas em 02/12 a 19/12/2019	0,00	1.023,67
02/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de INSS sobre férias de Rayssa Mercês	450,41	0,00
02/12/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a retenção de INSS sobre férias de Rayssa Mercês	0,00	450,41
02/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de IRRF sobre férias de Rayssa Mercês	191,84	0,00
02/12/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a retenção de IRRF sobre férias de Rayssa Mercês	0,00	191,84
02/12/2019	1.1.3.1.01.01.001	Adiantamento de Pessoal	Valor ref. a compensação de pgto de férias de Rayssa Mercês	0,00	3.452,42
02/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a compensação de pgto de férias de Rayssa Mercês	3.452,42	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	0,00	170,00
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de liberação de portas do roteador cfe. NFS 376 da Italo da Silva Batista 09359466409 (JN Soluções)	170,00	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	228,25
02/12/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a pagamento de despesa com PIS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	228,25	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	1.108,04

02/12/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	1.108,04	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	0,00	1.826,02
02/12/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a pagamento de FGTS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e sobre o 13º salário	1.826,02	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e 13º salário	0,00	2.423,30
02/12/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a pagamento de INSS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e 13º salário	2.423,30	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e 13º salário	0,00	4.565,04
02/12/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a pagamento de INSS sobre a folha de pagamento de novembro/2019 e 13º salário	4.565,04	0,00
02/12/2019	6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	778,30	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico empenho de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	0,00	778,30
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	0,00	778,30
02/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	778,30	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	778,30	0,00
02/12/2019	6.3.5.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico liquidação de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	0,00	778,30
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	0,00	778,30
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.033	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	Valor ref. a Condomínio do Edifício Círculo Católico pagamento de despesa com taxa de condomínio do mês de dezembro/2019	778,30	0,00
02/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre férias de Rayssa Mercês	0,00	191,84
02/12/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre férias de Rayssa Mercês	191,84	0,00
02/12/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe n° 201900000494201	129,06	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe n° 201900000494201	0,00	129,06
02/12/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe n° 201900000494203	129,06	0,00

02/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda empenho de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	0,00	129,06
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	0,00	129,06
02/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	129,06	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	129,06	0,00
02/12/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	0,00	129,06
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	0,00	129,06
02/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	129,06	0,00
02/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	129,06	0,00
02/12/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda liquidação de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	0,00	129,06
02/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494201	0,00	12,19
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494201	12,19	0,00
02/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494203	0,00	12,19
02/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494203	12,19	0,00

Data: 03/12/2019

2.597,15

2.597,15

03/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
------------	-------------------	------------------------------------	--	------	------

03/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	154,45
03/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	154,45	0,00
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	94,54
03/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	94,54	0,00
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	36,87	0,00
03/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	36,87
03/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	36,87	0,00
03/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	36,87
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	2,33
03/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	2,33	0,00
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
03/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
03/12/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
03/12/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	139,56	0,00
03/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	139,56
03/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	139,56	0,00
03/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	139,56
03/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	632,70	0,00
03/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	632,70
03/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	632,70	0,00
03/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	632,70
03/12/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	201,29	0,00
03/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	0,00	201,29

03/12/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	0,00	201,29
03/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	201,29	0,00
03/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	201,29	0,00
03/12/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	0,00	201,29

Data: 04/12/2019 **972,03** **972,03**

04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	28,47
04/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	28,47	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	59,55
04/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	59,55	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	61,56	0,00
04/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	61,56
04/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	61,56	0,00
04/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	61,56
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	2,01
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	2,01	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	10,80	0,00
04/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	10,80
04/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	10,80	0,00
04/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	10,80
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	131,58	0,00

04/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	131,58
04/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	131,58	0,00
04/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	131,58
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	18,90
04/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	18,90	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS retido s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	10,00
04/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS retido s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	10,00	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS retido s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	22,00
04/12/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a pagamento de INSS retido s/ NFS-e 14 da A L Cavalcanti	22,00	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	0,00	149,10
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com manutenção em ar-condicionado do Corecon-PE cfe. NFS-e 14 da A L Cavalcanti	149,10	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494201	0,00	12,19
04/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494201	12,19	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494203	0,00	12,19
04/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ s/ NFe nº 201900000494203	12,19	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	0,00	116,87
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de janeiro/2020 cfe NFe nº 201900000494203	116,87	0,00
04/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	0,00	116,87
04/12/2019	2.1.2.1.03.02.008	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de manutenção de programas de computação ref. ao mês de dezembro/2019 cfe NFe nº 201900000494201	116,87	0,00

Data: 05/12/2019

27.909,19 27.909,19

05/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	11,10
05/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	11,10	0,00

05/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	471,09
05/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	471,09	0,00
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	666,81
05/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	666,81	0,00
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	210,45	0,00
05/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	210,45
05/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	210,45	0,00
05/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	210,45
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,83	0,00
05/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,83
05/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	484,83	0,00
05/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	484,83
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	28,47
05/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	28,47	0,00
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	955,85	0,00
05/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	955,85
05/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	955,85	0,00
05/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	955,85
05/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.399,74	0,00
05/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.399,74
05/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.399,74	0,00
05/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.399,74
05/12/2019	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	6.666,66	0,00
05/12/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos empenho de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	0,00	6.666,66
05/12/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	0,00	6.666,66
05/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	6.666,66	0,00

05/12/2019	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	6.666,66	0,00
05/12/2019	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos liquidação de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	0,00	6.666,66
05/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 132140	0,00	630,00
05/12/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 132140	630,00	0,00

Data: 06/12/2019

5.408,35 5.408,35

06/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	7,40
06/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	7,40	0,00
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	376,49
06/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	376,49	0,00
06/12/2019	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Valor ref. a lançamentos em dívida ativa de dezembro/2019	270,04	0,00
06/12/2019	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	Valor ref. a lançamentos em dívida ativa de dezembro/2019	0,00	270,04
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	84,95
06/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	84,95	0,00
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	89,80	0,00
06/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	89,80
06/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	89,80	0,00
06/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	89,80
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	4,85
06/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	4,85	0,00
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	921,57	0,00
06/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	921,57
06/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	921,57	0,00
06/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	921,57
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	960,94	0,00
06/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	960,94
06/12/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	960,94	0,00

06/12/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	960,94
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	240,00	0,00
06/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	240,00
06/12/2019	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	240,00	0,00
06/12/2019	6.2.3.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Valor ref. aos recebimentos de inscrição em cursos ou eventos promovidos ou apoiados pelo Corecon-PE	0,00	240,00
06/12/2019	1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil S/A - C/C 57.203-9 - Eventos	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9	0,00	240,00
06/12/2019	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 57.203-9	240,00	0,00

Data: 09/12/2019

9.499,33 9.499,33

09/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	12,95
09/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	12,95	0,00
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	506,86
09/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	506,86	0,00
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	752,04
09/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	752,04	0,00
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	68,18	0,00
09/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	68,18
09/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	68,18	0,00
09/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	68,18
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	651,57	0,00
09/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	651,57
09/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	651,57	0,00
09/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	651,57
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	27,71
09/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	27,71	0,00
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
09/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00

09/12/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	60,00	0,00
09/12/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	60,00
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	1.398,90	0,00
09/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	1.398,90
09/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	1.398,90	0,00
09/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	1.398,90
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.135,56	0,00
09/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.135,56
09/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.135,56	0,00
09/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.135,56
09/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	814,95
09/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de realização de shrink e configuração de parâmetros das bases de dados do Corecon-PE cfe. DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	814,95	0,00
09/12/2019	6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	248,00	0,00
09/12/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME empenho de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	0,00	248,00
09/12/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	0,00	248,00
09/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	248,00	0,00
09/12/2019	6.3.3.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	248,00	0,00
09/12/2019	6.3.5.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME liquidação de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	0,00	248,00
09/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME retenção de ISS sobre NFS-e 412649	0,00	12,40
09/12/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamentos Ltda ME	Valor ref. a Bompark Estacionamentos Ltda ME retenção de ISS sobre NFS-e 412649	12,40	0,00

Data: 10/12/2019

4.281,02

4.281,02

10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	14,80
10/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	14,80	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	248,18
10/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	248,18	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	335,38
10/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	335,38	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	93,20	0,00
10/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	93,20
10/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	93,20	0,00
10/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	93,20
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,70	0,00
10/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,70
10/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,70	0,00
10/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,70
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	8,52
10/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	8,52	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
10/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
10/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
10/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	30,41	0,00
10/12/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	30,41
10/12/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	30,41	0,00
10/12/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	30,41
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	949,06	0,00
10/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	949,06
10/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	949,06	0,00
10/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	949,06
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	292,00	0,00
10/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	292,00

10/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	292,00	0,00
10/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	292,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de novembro/2019	0,00	30,24
10/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS sobre notas fiscais do mês de novembro/2019	30,24	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	0,00	161,88
10/12/2019	2.1.2.1.03.02.037	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Valor ref. a CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola pagamento de taxa institucional do CIEE do mês de novembro/2019	161,88	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	0,00	201,29
10/12/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME pagamento para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de novembro/2019 cfe. NFS-e 1578	201,29	0,00
10/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a TIM Celular S/A pgto de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	0,00	49,99
10/12/2019	2.1.2.1.03.02.064	TIM S/A	Valor ref. a TIM Celular S/A pgto de despesa com telefone móvel cfe. fatura nº 4069962282 do período de 19/10/2019 a 18/11/2019	49,99	0,00

Data: 11/12/2019 **52.380,66** **52.380,66**

11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	16,65
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	16,65	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	422,61
11/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	422,61	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	329,49
11/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	329,49	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	61,48	0,00
11/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	61,48
11/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	61,48	0,00
11/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	61,48
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	151,23	0,00
11/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	151,23
11/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	151,23	0,00

11/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	151,23
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	128,95	0,00
11/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	128,95
11/12/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	128,95	0,00
11/12/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	128,95
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	12,17
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	12,17	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
11/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
11/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
11/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.398,10	0,00
11/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.398,10
11/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.398,10	0,00
11/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.398,10
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
11/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
11/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
11/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	0,00	254,10
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.010	Telefônica Brasil S/A	Valor ref. a pagamento dos gastos com telefone e internet do período 15/10/2019 a 14/11/2019 cfe. fatura nº 0953548745-0	254,10	0,00
11/12/2019	6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME empenho de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	618,00	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME empenho de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	0,00	618,00
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.068	BIT 2D Tecnologia Ltda ME	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME liquidação de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	0,00	618,00

11/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME liquidação de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	618,00	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME liquidação de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	618,00	0,00
11/12/2019	6.3.5.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME liquidação de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	0,00	618,00
11/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME retenção de ISS sobre NFS-e 2031	0,00	30,90
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.068	BIT 2D Tecnologia Ltda ME	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME retenção de ISS sobre NFS-e 2031	30,90	0,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME pagamento de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	0,00	587,10
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.068	BIT 2D Tecnologia Ltda ME	Valor ref. a BIT2D Tecnologia Ltda - ME pagamento de despesa com locação de sala e fornecimento de coffee break para o curso "Como Investir em Ações" cfe. NFS-e 2031	587,10	0,00
11/12/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	37,00	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a empenho de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	0,00	37,00
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	0,00	37,00
11/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	37,00	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	37,00	0,00
11/12/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	0,00	37,00
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	0,00	37,00
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com custas judiciais de processo de execução fiscal - Econ. Carlos Alberto Leitão Ferraz - cfe. comprovante/GRU Judicial	37,00	0,00
11/12/2019	6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor ref. a empenho de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	7.932,27	0,00
11/12/2019	6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor ref. a empenho de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	0,00	7.932,27

11/12/2019	2.1.6.2.01.01.001	PROCESSO 0001828-45.2017.5.06.0001/RAIMUNDO CEZAR BATISTA	Valor ref. a liquidação de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	0,00	7.932,27
11/12/2019	3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Valor ref. a liquidação de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	7.932,27	0,00
11/12/2019	6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	7.932,27	0,00
11/12/2019	6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	0,00	7.932,27
11/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	0,00	7.932,27
11/12/2019	2.1.6.2.01.01.001	PROCESSO 0001828-45.2017.5.06.0001/RAIMUNDO CEZAR BATISTA	Valor ref. a pagamento de despesa com indenização judicial ao Sr. Raimundo Cezar Batista - Processo nº 00018284520175060001	7.932,27	0,00
11/12/2019	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	695,60	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a Companhia Energética de Pernambuco empenho de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	0,00	695,60
11/12/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a liquidação de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	0,00	695,60
11/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	695,60	0,00
11/12/2019	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a liquidação de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	695,60	0,00
11/12/2019	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Valor ref. a liquidação de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	0,00	695,60

Data: 12/12/2019

6.767,95 6.767,95

12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	153,00
12/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	153,00	0,00
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00

12/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	929,88
12/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	929,88	0,00
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
12/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
12/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,79	0,00
12/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,79
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	809,40	0,00
12/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	809,40
12/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	809,40	0,00
12/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	809,40
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	40,31
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	40,31	0,00
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
12/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
12/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
12/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
12/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
12/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
12/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	195,92	0,00
12/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	195,92
12/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	195,92	0,00
12/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	195,92
12/12/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	240,00	0,00
12/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	0,00	240,00
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	0,00	240,00
12/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	240,00	0,00
12/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	240,00	0,00
12/12/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	0,00	240,00

12/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	0,00	240,00
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a empenho de despesa com restituição de inscrição para o curso "Como Investir em Ações"	240,00	0,00
12/12/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Conselho Federal de Economia - Reembolso empenho de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	400,05	0,00
12/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Conselho Federal de Economia - Reembolso empenho de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	0,00	400,05
12/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	0,00	400,05
12/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	400,05	0,00
12/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	400,05	0,00
12/12/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	0,00	400,05

Data: 13/12/2019

18.190,40

18.190,40

13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	11,10
13/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	11,10	0,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	514,31
13/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	514,31	0,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	609,38
13/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	609,38	0,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
13/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
13/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	569,12	0,00
13/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	569,12
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	11,74
13/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	11,74	0,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	52,00	0,00
13/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	52,00

13/12/2019	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	52,00	0,00
13/12/2019	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	52,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	1.039,61	0,00
13/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	1.039,61
13/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	1.039,61	0,00
13/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	1.039,61
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.240,04	0,00
13/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.240,04
13/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.240,04	0,00
13/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.240,04
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	292,00	0,00
13/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	292,00
13/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	292,00	0,00
13/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	292,00
13/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.658,33
13/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.658,33	0,00

Data: 14/12/2019

2.639,52 2.639,52

14/12/2019	6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a empenho de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	702,00	0,00
14/12/2019	6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a empenho de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	702,00
14/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	702,00
14/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	702,00	0,00
14/12/2019	6.3.3.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a liquidação de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	702,00	0,00
14/12/2019	6.3.5.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	Valor ref. a liquidação de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	702,00
14/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a retenção de ISS e INSS sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	35,10
14/12/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a retenção de ISS e INSS sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	77,22
14/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de ISS e INSS sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	112,32	0,00

14/12/2019	6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	140,40	0,00
14/12/2019	6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a empenho de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	140,40
14/12/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	140,40
14/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	140,40	0,00
14/12/2019	6.3.3.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	140,40	0,00
14/12/2019	6.3.5.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS empresa sobre a remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	140,40

Data: 16/12/2019

8.218,04 8.218,04

16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	11,10
16/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	11,10	0,00
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	585,76
16/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	585,76	0,00
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	540,40
16/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	540,40	0,00
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	53,64	0,00
16/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	53,64
16/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	53,64	0,00
16/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	53,64
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,79	0,00
16/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,79
16/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	505,79	0,00
16/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	505,79
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	19,03
16/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	19,03	0,00

16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	1.039,61	0,00
16/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	1.039,61
16/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	1.039,61	0,00
16/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019 e 2020	0,00	1.039,61
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	648,38	0,00
16/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	648,38
16/12/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	648,38	0,00
16/12/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	648,38
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.094,93	0,00
16/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.094,93
16/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.094,93	0,00
16/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.094,93
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
16/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
16/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
16/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
16/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	0,00	85,05
16/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ retidos sobre DANFE 50.030 da Implanta informática Ltda	85,05	0,00

Data: 17/12/2019

19.300,17 19.300,17

17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	9,25
17/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	9,25	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	180,77
17/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	180,77	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	284,57	0,00
17/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	284,57
17/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	284,57	0,00
17/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	284,57
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	619,35	0,00
17/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	619,35
17/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	619,35	0,00

17/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	619,35
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	0,00	6.036,66
17/12/2019	2.1.2.1.03.02.009	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Valor ref. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pagamento de despesas com correios do mês de novembro/2019 cfe. fatura nº 132140	6.036,66	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 132140	0,00	630,00
17/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre fatura nº 132140	630,00	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	0,00	235,60
17/12/2019	2.1.2.1.03.02.013	Bompark Estacionamento Ltda ME	Valor ref. a Bompark Estacionamento Ltda ME pagamento de despesa com serviço de guarda e estacionamento de veículos cfe. NFS-e 412649	235,60	0,00
17/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Conselho Federal de Economia - Reembolso pagamento de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	0,00	400,05
17/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a Conselho Federal de Economia - Reembolso pagamento de despesa com custos de confecção de carteiras profissionais cfe. Ofício nº 1.479/2019/Cofecon	400,05	0,00

Data: 18/12/2019

2.212,83

2.212,83

18/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	1,85
18/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	1,85	0,00
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	40,00
18/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	40,00	0,00
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	342,33
18/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	342,33	0,00
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,60	0,00
18/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,60
18/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	14,60	0,00
18/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	14,60

18/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	343,86	0,00
18/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	343,86
18/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	343,86	0,00
18/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	343,86
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	16,13
18/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	16,13	0,00
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
18/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
18/12/2019	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
18/12/2019	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
18/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	0,00	695,60
18/12/2019	2.1.2.1.03.02.048	Companhia Energética de Pernambuco	Valor ref. a pagamento de despesa com energia elétrica do mês de dezembro/2019 da conta contrato 0419754021	695,60	0,00

Data: 19/12/2019

13.085,63

13.085,63

19/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
19/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	1.044,56
19/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	1.044,56	0,00
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	328,47
19/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	328,47	0,00
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	341,84	0,00
19/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	341,84
19/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	341,84	0,00
19/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	341,84
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	13,37
19/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	13,37	0,00
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	404,66	0,00

19/12/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	0,00	404,66
19/12/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	404,66	0,00
19/12/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	0,00	404,66
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	4.672,14	0,00
19/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	4.672,14
19/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	4.672,14	0,00
19/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	4.672,14
19/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	146,00	0,00
19/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	146,00
19/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	146,00	0,00
19/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	146,00
19/12/2019	6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	188,75	0,00
19/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME empenho para atender às despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	0,00	188,75
19/12/2019	2.1.2.1.03.02.007	NFL Empreendimentos Ltda ME	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	0,00	188,75
19/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	188,75	0,00
19/12/2019	6.3.3.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	188,75	0,00
19/12/2019	6.3.5.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	Valor ref. a NFL Empreendimentos Ltda ME liquidação de despesas com arquivamento físico de documentos do Corecon-PE no mês de dezembro/2019 cfe. NFS-e 1616	0,00	188,75

Data: 20/12/2019

1.165,65

1.165,65

20/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
20/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
20/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	98,40
20/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	98,40	0,00
20/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	38,85	0,00
20/12/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	38,85

20/12/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	38,85	0,00
20/12/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de custas judiciais	0,00	38,85
20/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
20/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
20/12/2019	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	200,00	0,00
20/12/2019	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de certidão	0,00	200,00
20/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	292,00	0,00
20/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	292,00
20/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	292,00	0,00
20/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	292,00

Data: 23/12/2019

18.981,91 18.981,91

23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	16,65
23/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	16,65	0,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	496,35
23/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	496,35	0,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	583,95
23/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	583,95	0,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	604,59	0,00
23/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	604,59
23/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	604,59	0,00
23/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	604,59
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	20,64
23/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	20,64	0,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	758,83	0,00
23/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	758,83
23/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	758,83	0,00
23/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	758,83

23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	120,00	0,00
23/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	120,00
23/12/2019	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	120,00	0,00
23/12/2019	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos para emissão de carteira	0,00	120,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.265,31	0,00
23/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.265,31
23/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.265,31	0,00
23/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.265,31
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
23/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71
23/12/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	296,71	0,00
23/12/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	296,71
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
23/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
23/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	41,00	0,00
23/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de emolumentos de inscrição	0,00	41,00
23/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	11.691,44
23/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	11.691,44	0,00

Data: 24/12/2019

86.241,15 86.241,15

24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
24/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
24/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	629,95
24/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	629,95	0,00
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	656,11	0,00
24/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	656,11
24/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	656,11	0,00
24/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	656,11
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	26,16

24/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	26,16	0,00
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	13.838,89	0,00
24/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	13.838,89
24/12/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	556,40	0,00
24/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a empenho de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	0,00	556,40
24/12/2019	2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	0,00	556,40
24/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	556,40	0,00
24/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	556,40	0,00
24/12/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a liquidação de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	0,00	556,40
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	0,00	506,40
24/12/2019	2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	506,40	0,00
24/12/2019	6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	4.298,70	0,00
24/12/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a empenho de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	0,00	4.298,70
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	0,00	4.298,70
24/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	4.298,70	0,00

24/12/2019	6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	4.298,70	0,00
24/12/2019	6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	Valor ref. a liquidação de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	0,00	4.298,70
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	0,00	4.298,70
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de despesa com bolsa-estágio do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	4.298,70	0,00
24/12/2019	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesa com salários do mês de dezembro/2019	8.512,25	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a empenho de despesa com salários do mês de dezembro/2019	0,00	8.512,25
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com salários do mês de dezembro/2019	0,00	8.512,25
24/12/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Valor ref. a liquidação de despesa com salários do mês de dezembro/2019	8.512,25	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com salários do mês de dezembro/2019	8.512,25	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	Valor ref. a liquidação de despesa com salários do mês de dezembro/2019	0,00	8.512,25
24/12/2019	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a empenho de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	386,40	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a empenho de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	0,00	386,40
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	0,00	386,40
24/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	386,40	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a liquidação de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	386,40	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Valor ref. a liquidação de despesa com vale transporte do mês de janeiro/2020	0,00	386,40
24/12/2019	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a empenho de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	1.120,00	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a empenho de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	0,00	1.120,00
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a liquidação de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	0,00	1.120,00
24/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	1.120,00	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	1.120,00	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Valor ref. a liquidação de despesa com vale refeição do mês de janeiro/2020	0,00	1.120,00
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	840,56	0,00

24/12/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	840,56
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	165,20	0,00
24/12/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	165,20
24/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com salário do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	0,00	9.012,89
24/12/2019	2.1.1.1.01.01.001	Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. a pagamento de despesa com salário do mês de dezembro/2019 e adtos de VR e VT do mês de janeiro/2020	9.012,89	0,00
24/12/2019	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	2.521,38	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a empenho de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	2.521,38
24/12/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	2.521,38
24/12/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	2.521,38	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	2.521,38	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Valor ref. a liquidação de despesa com INSS patronal sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	2.521,38
24/12/2019	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	1.008,56	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a empenho de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	1.008,56
24/12/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	1.008,56
24/12/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	1.008,56	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	1.008,56	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	Valor ref. a liquidação de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	1.008,56
24/12/2019	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	126,07	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a empenho de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	126,07
24/12/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	126,07
24/12/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	126,07	0,00
24/12/2019	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	126,07	0,00
24/12/2019	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Valor ref. a liquidação de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	126,07

Data: 26/12/2019

2.580,66

2.580,66

26/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	3,70
26/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	3,70	0,00
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	50,19
26/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	50,19	0,00
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	650,06
26/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	650,06	0,00
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
26/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
26/12/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	126,62	0,00
26/12/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	126,62
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,40	0,00
26/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,40
26/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	96,40	0,00
26/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	96,40
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	451,91	0,00
26/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	451,91
26/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	451,91	0,00
26/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	451,91
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	24,87
26/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	24,87	0,00
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,99	0,00
26/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,99
26/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	104,99	0,00
26/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	104,99
26/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	146,00	0,00
26/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	146,00
26/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	146,00	0,00
26/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de inscrição	0,00	146,00

Data: 27/12/2019

24.217,02

24.217,02

27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
27/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	729,83
27/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	729,83	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	243,80	0,00
27/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	243,80
27/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	243,80	0,00
27/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	243,80
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	3.405,42	0,00
27/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	3.405,42
27/12/2019	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	3.405,42	0,00
27/12/2019	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	3.405,42
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	10.000,00	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. a resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto da c/c 74.526-X	0,00	10.000,00
27/12/2019	6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	825,80	0,00
27/12/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a empenho de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	825,80
27/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	825,80
27/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	825,80	0,00
27/12/2019	6.3.3.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	825,80	0,00
27/12/2019	6.3.5.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Valor ref. a liquidação de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	825,80
27/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	78,04
27/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	78,04	0,00

27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	747,76
27/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com serviço de confecção dos carnês da anuidade 2020 cfe. DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	747,76	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor sacado para o pagamento de despesas com registro em cartório de ata de eleição da Presidência para o ano de 2020 e com publicação de edital do resultado das Eleições 2020 no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (CEPE)	2.000,00	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor sacado para o pagamento de despesas com registro em cartório de ata de eleição da Presidência para o ano de 2020 e com publicação de edital do resultado das Eleições 2020 no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (CEPE)	0,00	2.000,00
27/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor sacado para atender às despesas com suprimentos de fundos de janeiro/2020	880,00	0,00
27/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor sacado para atender às despesas com suprimentos de fundos de janeiro/2020	0,00	880,00

Data: 30/12/2019

15.461,75

15.461,75

30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	12,95
30/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	12,95	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	336,87
30/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	336,87	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	10,45
30/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor ref. tarifa bancária sobre DOC/TED efetuado nesta data Banco do Brasil S/A	10,45	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	1.782,26
30/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	1.782,26	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	140,92	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	140,92
30/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	140,92	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	140,92
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96
30/12/2019	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	113,96	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	113,96

30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	165,14	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	165,14
30/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	165,14	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	165,14
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.431,60	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.431,60
30/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	1.431,60	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	1.431,60
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	69,36
30/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	69,36	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	571,96	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	571,96
30/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	571,96	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	571,96
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	133,00	0,00
30/12/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	0,00	133,00
30/12/2019	6.2.1.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	133,00	0,00
30/12/2019	6.2.3.9.09.01.099	Outras	Valor ref. aos recebimentos de honorários advocatícios	0,00	133,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	979,48	0,00
30/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	979,48
30/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	979,48	0,00
30/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	979,48
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	0,00	50,00
30/12/2019	2.1.2.1.03.02.070	Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera	Valor ref. a pagamento de despesa com reembolso de alimentação de Presidente, Conselheiros e Funcionários do Corecon-PE cfe. recibo da Kleiman Rosemberg Alimentação Ltda apresentado nesta data pela Pres. Ana Cláudia Arruda	50,00	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	0,00	78,04
30/12/2019	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS a Recolher	Valor ref. a pagamento de retenção de Pis, Cofins, CSLL e IRPJ sobre DANFE nº 443 da DocDoc Express Serviços de Impressão EIRELI - ME	78,04	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	0,00	589,68

30/12/2019	2.1.2.1.03.02.099	Outros Credores da Entidade	Valor ref. a pagamento de despesa com remuneração do instrutor do curso "Como Investir em Ações" realizado em dez/2019	589,68	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	165,20
30/12/2019	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Valor ref. a pagamento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	165,20	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	126,07
30/12/2019	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Valor ref. a pagamento de despesa com Pis sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	126,07	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	0,00	1.008,55
30/12/2019	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Valor ref. a pagamento de despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2019	1.008,55	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS retido sobre folha de autônomos do mês de dezembro/2019	0,00	47,01
30/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS retido sobre folha de autônomos do mês de dezembro/2019	47,01	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de ISS retido sobre notas fiscais do mês de dezembro/2019	0,00	43,30
30/12/2019	2.1.2.1.01.01.002	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	Valor ref. a pagamento de ISS retido sobre notas fiscais do mês de dezembro/2019	43,30	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS patronal sobre folha de pagamento de dezembro/2019	0,00	2.487,49
30/12/2019	2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	Valor ref. a pagamento de INSS patronal sobre folha de pagamento de dezembro/2019	2.487,49	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS retido sobre folha de pagamento de dezembro/2019	0,00	1.290,97
30/12/2019	2.1.2.1.02.01.001	INSS - Funcionários	Valor ref. a pagamento de INSS retido sobre folha de pagamento de dezembro/2019	1.290,97	0,00
30/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a pagamento de INSS calculado sobre folha de autônomos de dezembro/2019	0,00	291,43
30/12/2019	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - Serviços Prestados	Valor ref. a pagamento de INSS calculado sobre folha de autônomos de dezembro/2019	291,43	0,00

Data: 31/12/2019 **1.688.979,86** **1.688.979,86**

31/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	0,00	5,55
31/12/2019	2.1.2.1.03.02.072	Banco do Brasil S/A	Valor de tarifas bancárias (débito serviço cobrança) sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Banco do Brasil S/A	5,55	0,00
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	0,00	72,34
31/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos na c/c 74.526-X nesta data Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Pagamento)	72,34	0,00

31/12/2019	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em dezembro/2019	0,00	7.152,11
31/12/2019	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	Baixa de valores lançados em dívida ativa que foram pagos em dezembro/2019	7.152,11	0,00
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	0,00	687,45
31/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. a aplicação BB CP Admin Supremo da c/c 63.300-3	687,45	0,00
31/12/2019	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	2.090,50	0,00
31/12/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Empenho)	0,00	2.090,50
31/12/2019	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	2.090,50
31/12/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	2.090,50	0,00
31/12/2019	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	2.090,50	0,00
31/12/2019	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	Valor ref. a Cota Parte do Cofecon sobre recebimentos deste mês Conselho Federal de Economia - Cota Parte (Liquidação)	0,00	2.090,50
31/12/2019	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil - C/C 57203-9 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de	3,70	0,00
31/12/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de	0,00	3,70
31/12/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de	3,70	0,00
31/12/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 57.203-9 do mês de	0,00	3,70
31/12/2019	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de	738,94	0,00
31/12/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de	0,00	738,94
31/12/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de	738,94	0,00
31/12/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Absoluto c/c 74526-X do mês de	0,00	738,94
31/12/2019	1.1.1.1.05.02.004	Banco do Brasil - C/C 63300-3 - Fix	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de	18,27	0,00
31/12/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de	0,00	18,27
31/12/2019	6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de	18,27	0,00
31/12/2019	6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Valor ref. ao rendimento líquido BB Automático c/c 63.300-3 do mês de	0,00	18,27
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
31/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60

31/12/2019	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	22,60	0,00
31/12/2019	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidade 2019	0,00	22,60
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	539,51	0,00
31/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	539,51
31/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	539,51	0,00
31/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	539,51
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	0,00	20,66
31/12/2019	2.1.2.1.03.02.075	Cielo S/A	Valor ref. a taxa administrativa da Cielo S/A e-commerce/máquina sobre recebimentos nesta data Cielo S/A	20,66	0,00
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.003	Banco do Brasil S/A - C/C 63.300-3 - Cielo	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
31/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
31/12/2019	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	146,00	0,00
31/12/2019	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de taxa de cancelamento	0,00	146,00
31/12/2019	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	361,78	0,00
31/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	361,78
31/12/2019	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	361,78	0,00
31/12/2019	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Valor ref. aos recebimentos de anuidades de exercícios anteriores	0,00	361,78
31/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em dezembro/2019 - ch.855.522 - NE nº 345/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	350,00
31/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em dezembro/2019 - ch.855.522 - NE nº 345/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	350,00	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em dezembro/2019 - ch.855.522 - NE nº 345/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	350,00	0,00
31/12/2019	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Valor ref. a liquidação e pagamento, cfe. recibos assinados por Joelma Maria Gomes Generino, de serviços de faxina realizados em dezembro/2019 - ch.855.522 - NE nº 345/2019 cfe. prest. de contas apresentada nesta data	0,00	350,00
31/12/2019	1.1.1.1.01.01.001	Caixa Executivo	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	602,67
31/12/2019	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	265,18	0,00

31/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	337,49	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	9,00	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	150,77	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	105,41	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	247,60	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.04.01.021	DESPEAS BANCARIAS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,45	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,64	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,80	0,00
31/12/2019	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	58,00	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	9,00
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	9,00	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	150,77	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	150,77
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	105,41
31/12/2019	6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	105,41	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	247,60	0,00

31/12/2019	6.3.3.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	247,60
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,45
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,45	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,64	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,64
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	10,80	0,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,80
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	58,00
31/12/2019	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	58,00	0,00
31/12/2019	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	9,00
31/12/2019	6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	150,77
31/12/2019	6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	105,41
31/12/2019	6.3.5.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	247,60
31/12/2019	6.3.5.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,45
31/12/2019	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,64
31/12/2019	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	10,80

31/12/2019	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Valor ref. a Valor ref. a empenho, liquidação e prestação de contas do suprimento individual de fundos p/ cobrir despesas de pronto atendimento e despesas de táxi do mês de dezembro/2019	0,00	58,00
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	331.492,74
31/12/2019	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DIVIDA ATIVA	Encerramento do exercício: 2019	331.492,74	0,00
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	143.512,14	0,00
31/12/2019	3.6.1.1.01.01.002	Cota-Parte do COFECON	Encerramento do exercício: 2019	0,00	143.512,14
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	10.515,15	0,00
31/12/2019	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2019	0,00	10.515,15
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	4.629,53	0,00
31/12/2019	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	4.629,53
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	161.793,76	0,00
31/12/2019	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2019	0,00	161.793,76
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	216.426,42	0,00
31/12/2019	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2019	0,00	216.426,42
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	44.136,77	0,00
31/12/2019	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2019	0,00	44.136,77
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	9.863,39	0,00
31/12/2019	3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Encerramento do exercício: 2019	0,00	9.863,39
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	688.870,80
31/12/2019	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2019	688.870,80	0,00
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	30.110,65
31/12/2019	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2019	30.110,65	0,00
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	12.951,06
31/12/2019	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2019	12.951,06	0,00
31/12/2019	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2019	0,00	14.298,23
31/12/2019	4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Encerramento do exercício: 2019	14.298,23	0,00

TOTAL: 2.817.215,06 2.817.215,06