

DESPESAS DE JANEIRO 2023				
DIA	Cheque/ Transação	Credor	Especificação da Despesa	TOTAL
02/01/2023	10201-202	GESTÃO CONDOMINIAL LTDA-ME	Condomínio do 16º e 19º andar, referente ao mês de janeiro de 2023.	R\$ 13.035,36
09/01/2023	9397	BANCO DO BRASIL-30% DOS SALÁRIOS	Adiantamento de 30% dos salários dos empregados, referente ao mês de janeiro de 2023.	R\$ 41.865,26
10/01/2023	11004	SPECTRANET CONSULTORIA LTDA	Manutenção de equipamentos de informática, suporte e análise de softwares básicos e específicos, administração de redes locais, manutenção de sites e redes sociais, conforme pregão eletrônico 03/2018 .	R\$ 8.333,33
10/01/2023	43537	CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Assessoria e consultoria jurídica para o Corecon-RJ -processo 552/13.	R\$ 11.976,85
10/01/2023	24652	DIAGRAMA COMUNICAÇÕES LTDA	Produção jornalística, editoração eletrônica e arte final para o jornal dos economistas edição de janeiro de 2023-processo 215/19.	R\$ 7.500,00
10/01/2023	43537	CACAU DE BRITO,PIRES FERREIRA, BARCELOS ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10% de Honorários mediante quitação integral ou em parcelas dos débitos efetuados no período de 01/12 a 31/12/2022-processo 552/13.	R\$ 5.315,06
10/01/2023	11018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social retido da empresa Cacau de Brito,Pires Ferreira, Barcelos Romeiro, Sociedade de Advogados -Honorários	R\$ 554,70
10/01/2023	11009	SEGURO E PLANO DE ASSIST. FUNERAL STA CASA CARD L	Auxílio funeral para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes -processo 116/08.	R\$ 285,24
10/01/2023	11015	VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI	Armazenamento de dados e imagens 24 horas das câmeras instaladas no 16º e 19º andar.	R\$ 79,50
10/01/2023	11001	CLÁUDIA OLIVEIRA C. VALENTIM	Adiantamento de 30% do salário do mês de janeiro de 2023	R\$ 1.586,34
10/01/2023	11014	LIGHT SESA	Conta da light do 16º andar LG 2-dezembro de 2022	R\$ 682,72
10/01/2023	11002	CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	Manutenção dos aparelhos de ar condicionados do Corecon-RJ -dezembro de 2022	R\$ 1.460,00
10/01/2023	11011	UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT	Assistência médica e hospitalar para a empregada referente ao mês de janeiro de 2023	R\$ 1.133,38
10/01/2023	11010	UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO JANEIRO LT	Assistência médica e hospitalar para a empregada referente ao mês de janeiro de 2023	R\$ 2.309,27
10/01/2023	272001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Publicação das Resoluções 001/23 a 005/23 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 4.610,76
10/01/2023	408663	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Despesas miúdas de pronto pagamento	R\$ 1.200,00
10/01/2023	11006	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO DE JANEIRO	Assinatura de site para localização e alteração de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas registradas no Corecon-RJ.	R\$ 159,90
10/01/2023	11012	OI EMPRESAS	Oi Fibra 400Mb no período de 13/11 a 13/12/2022	R\$ 119,84
10/01/2023	11003	CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA-ME	Devolução de 2% do ISS, pelo motivo do Corecon-RJ ser isento da inscrição municipal	R\$ 132,08
10/01/2023	11007	TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO	Ligações efetuadas através do telefone 3173.2601 no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	R\$ 144,52
10/01/2023	11005	PERRONE SERV IÇOS POSTAIS LTDA	Envio de correspondências no mês de dezembro de 2022	R\$ 2.224,28
10/01/2023	11013	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	Curso de aprendizagem para as jovens aprendiz Marcela Clarice Veiga de Medeiros	R\$ 227,82
10/01/2023	11008	DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS TELECOMUNICACÕES	Serviços de internet, configuração e limpeza de emails para serviço de envio de email marketing	R\$ 414,07
10/01/2023	11016	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	Taxa de Administração do contrato para prestação de serviços do estagiário Bruno Ferraz locado na Secretaria de Registro	R\$ 100,00
10/01/2023	11017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social retido da empresa Cacau de Brito,Pires Ferreira, Barcelos Romeiro, Sociedade de Advogados	R\$ 1.249,92
12/01/2023	11202	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	Manutenção do programa de folha de pagamento- 596/13.	R\$ 635,28
12/01/2023	11205	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social retido da empresa Alterdata Tecnologia Ltda -processo 596/13.	R\$ 66,31
12/01/2023	11204	FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Compra de material de limpeza e descartáveis	R\$ 1.142,40

12/01/2023	11201	LIGHT SESA	Conta da light do 19º andar -dezembro-22	R\$ 3.163,11
12/01/2023	11203	DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	Compra de material de limpeza, descartável e higiene	R\$ 2.703,28
17/01/2023	11710	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	Auxílio alimentação/refeição para os empregados , referente ao mês de fevereiro de 2023-processo 112/2022.	R\$ 16.142,86
17/01/2023	5414	HUMBERTO JANSEN MACHADO	Assessoria e consultoria trabalhista para o Corecon-RJ -processo 007/98.	R\$ 5.589,11
17/01/2023	11704	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Imposto de renda retido de Humberto Jansen Machado -processo 007/98.	R\$ 920,89
17/01/2023	11707	NESTLE BRASIL LTDA	Compra de Nescafé Dolce Gusto Expresso Intenso,Barista e Lungo.	R\$ 376,20
17/01/2023	11705	SUPRICOP SUPRIMENTOS LTDA	Compra de material de expediente	R\$ 979,65
17/01/2023	11706	DIPLOMAQ COMÉRCIO MÁQUINAS SERVIÇOS LTDA	Compra de material de expediente	R\$ 315,60
17/01/2023	11709	ROBERTO FRANCO ARAUJO	Cobertura de 01 calha de 02 lâmpadas fluorescente para Led do arquivo do 16º andar e candelas com os cabos de som do auditório no 19º andar.	R\$ 90,00
17/01/2023	11702	ASSIM-GRUPO HOSPITALAR-RJ	Assistência médica e hospitalar para os empregados do Corecon-RJ e seus dependentes, referente ao mês de janeiro de 2023.	R\$ 25.806,05
17/01/2023	8902	FELIPE DE PAIVA LIMA	Reembolso da anuidade de 2022, cobrada a maior, conforme memo 003/2023-Sereg	R\$ 133,55
17/01/2023	11708	WANDERSON CLOVIS DIAS DOS SANTOS	Desentupimento de 02 mictórios e tubulações no banheiro masculino no 19º andar.	R\$ 590,00
17/01/2023	11701	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS, competência dezembro de 2022.	R\$ 44.049,47
17/01/2023	11703	CLARO S.A./EMBRATEL	Conta do telefone central do Corecon-RJ 2103.0178 da Claro, referência janeiro/2023.	R\$ 1.523,77
17/01/2023	12301	FETRANSPOR	Recarga dos cartões rio card dos empregados do Corecon-RJ, referente ao mês de fevereiro de 2023.	R\$ 6.145,50
24/01/2023	12734	MARCELO PEREIRA FERNANDES	02 Diárias para participar da solenidade de posse da diretoria do COFECON e Fórum dos Presidentes de 26/01 a 28/01/2023	R\$ 2.928,00
24/01/2023	962833	JOSÉ ANTONIO LUTTERBACH SOARES	02 Diárias para participar da solenidade de posse da diretoria do COFECON e Fórum dos Presidentes de 26/01 a 28/01/2023	R\$ 2.928,00
24/01/2023	12403	ATACADÃO PAPELEX LTDA	Compra de materiais de escritório	R\$ 1.896,66
24/01/2023	12404	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Locação de uma máquina copiadora com franquia de 15.000 cópias mensal -processo 229/16 (dezembro-22).	R\$ 448,00
24/01/2023	1029	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Reembolso do Sistema Contábil do Cofecon/Corecons Ofício 076/2023	R\$ 1.210,00
24/01/2023	5706	BANCO DO BRASIL -70% DOS SALÁRIOS	70% Restantes dos salários dos empregados do Corecon-RJ, referente ao mês de janeiro de 2023	R\$ 67.627,53
25/01/2023	12501	BRUNO FERRAZ DA COSTA MOURA	Bolsa de estágio realizada na Secretaria de Registro no mês de janeiro de 2023	R\$ 1.594,48
25/01/2023	12504	MANAGER AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS L	Assessoria contábil para o Corecon-RJ -processo 242/19 (Janeiro de 2023).	R\$ 6.676,81
25/01/2023	12503	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Imposto de renda retido da folha de pagamento do mês de janeiro de 2023	R\$ 18.379,58
25/01/2023	13950	COOPFISPRO	Mensalidade e parcelas de empréstimos retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2023 dos empregados filiados.	R\$ 4.508,51
25/01/2023	42496	SINSAFISPRO	Mensalidade social retida na folha de pagamento do mês de janeiro de 2023 dos empregados filiados.	R\$ 459,48
31/01/2023	13103	DANILO ARAUJO RENNO LIMA	Reembolso do desconto da anuidade de 2023, quitada indevidamente, conforme memo 006/2023 -Sereg	R\$ 66,59
31/01/2023	260298	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Cota-Parte do mês de dezembro de 2022, não compartilhada	R\$ 757,10
31/01/2023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com execução fiscal e processos em janeiro de 2023	R\$ 13.967,76
31/01/2023		CARTÃO DE CRÉDITO -BANCO DO BRASIL	Despesas com cartão de crédito no mês de janeiro de 2023	R\$ 445,76
31/01/2023	13102	NELIO AUGUSTO MANHÃES RODRIGUES	Reembolso ,referente a anuidade de 2023 quitada em duplicidade,conforme memo 005/2023-Sereg	R\$ 559,33

31/01/2023	13101	LIGHT SESA	Conta de energia elétrica do 16º andar sala 1601, referente ao mês de janeiro de 2023.	R\$ 96,72
31/01/2023	1029	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	Confecção de 26 carteiras profissional de Economistas,conforme Ofício Cofecon 111-2023	R\$ 1.394,64
TOTAL				R\$ 343.018,18