

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.10.01 - Salários</b>							
			Saldo Anterior					30.637,19D
23/04/2014	273		Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô	1.622,25		1.622,25	0,00	32.259,44D
25/04/2014	277		Pagto de Salário do mês de abril de 2014 ao funcionário Luis Fernandes Costa, conforme Ch nº 854570	1.033,06				
25/04/2014	278		Pagto de Salário do mês de abril de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô	2.633,70				
25/04/2014	278		Valor pago a maior no salário do mês de março de 2014, ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário.		58,53			
25/04/2014	279		Pagto de Salário do mês de abril de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário.	3.009,01				
25/04/2014	280		Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo de Salário.	1.979,46		10.277,48	58,53	40.856,14D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias</b>							
			Saldo Anterior					2.195,37D
25/04/2014	277		Pagto de complementação de 1/3 Férias de 2014 ao funcionário Luis Fernandes Costa, conforme Ch nº 854570	57,39		57,39	0,00	2.252,76D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros</b>							
			Saldo Anterior					3.150,00D
07/04/2014	242		Pagto de 1/2 diáaria a vice-presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho , conforme borderô	150,00				
07/04/2014	243		Pagto de 1/2 diáaria ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854564	150,00				
07/04/2014	245		Pagto de 1 diáaria a Conselheira Econ. Valery Maineri könig, conforme Ch nº 854565	300,00		600,00	0,00	3.750,00D
14/04/2014	256		Pagto de 1/2 diáaria a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854567	150,00				
14/04/2014	257		Pagto de 1 diáaria a Conselheira Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	300,00		1.050,00	0,00	4.200,00D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.20.06 - Vale Transporte</b>							
			Saldo Anterior					613,01D
01/04/2014	234		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 136167do SETUF	236,00				
01/04/2014	235		Pagto de compra de vale transporte para a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1970956 do SETUF	108,00		344,00	0,00	957,01D
25/04/2014	277		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 do funcionário Luis Fernandes Costa		17,22			
25/04/2014	279		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		50,15			
25/04/2014	280		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 da funcionária Ariane Angelica Moreno		39,59			
25/04/2014	283		Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1979542 do SETUF	226,80				
25/04/2014	284		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 143493 do SETUF	247,80		818,60	106,96	1.324,65D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.20.08 - Vale Alimentação</b>							
			Saldo Anterior					3.945,00D
14/04/2014	260		Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2014, conforme NF nº 850196 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.980,00		1.980,00	0,00	5.925,00D
23/04/2014	273		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô		1,00	1.980,00	1,00	5.924,00D
25/04/2014	277		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 do funcionário Luis Fernandes Costa		1,00			
25/04/2014	278		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa		1,00			
25/04/2014	279		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		1,00			
25/04/2014	280		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2014 da funcionária Ariane Angelica Moreno		1,00	1.980,00	5,00	5.920,00D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			<b>Conta 3.1.10.30.01 - I.N.S.S.</b>					
			Saldo Anterior					4.441,91D
17/04/2014	268		Recolhimento do INSS do mês de março de 2014, conforme GPS, referente Empresa	2.124,59		2.124,59	0,00	6.566,50D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
								1.776,75D
			Saldo Anterior					
04/04/2014	240		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2014, conforme GRF	849,83		849,83	0,00	2.626,58D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			<b>Conta 3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais</b>					
			Saldo Anterior					222,09D
17/04/2014	268		Recolhimento do INSS do mês de março de 2014, conforme GPS referente RAT	106,22		106,22	0,00	328,31D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás</b>							
			Saldo Anterior					1.257,35D
22/04/2014	271		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 613037 - Celesc Distribuição S/A	409,39		409,39	0,00	1.666,74D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e Reprodução</b>							
			Saldo Anterior					211,60D
08/04/2014	248		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5382 Copicenter Fotocopiadora Ltda	41,90		41,90	0,00	253,50D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			<b>Conta 3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia</b>					
			Saldo Anterior					5.850,00D
30/04/2014	294		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2014, conforme NF nº 152 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	1.950,00		1.950,00	0,00	7.800,00D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas</b>							
			Saldo Anterior					1.675,79D
09/04/2014	250		Pagto ligações feitas no período de 22/02/2014 a 21/03/2014, conforme NF nº 1.144.924 da Oi S/A	271,86		271,86	0,00	1.947,65D
14/04/2014	262		Pagto ligações feitas no período de 13/02/2014 a 13/03/2014, conforme NF nº 73129 da Oi Móvel S/A	557,76				
14/04/2014	263		Pagto da assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme NF nº 73081 da Oi Móvel S/A	39,90		869,52	0,00	2.545,31D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio</b>							
			Saldo Anterior					1.825,05D
23/04/2014	272		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 133527 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	642,90		642,90	0,00	2.467,95D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			<b>Conta 3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais</b>					
			Saldo Anterior					555,18D
14/04/2014		259	Valor ref. a pagamento da 1ª parcela do rateio do anúncio das anuidades de 2014, conf. borderô	131,78		131,78	0,00	686,96D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>			<b>3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.</b>					
			Saldo Anterior					4.625,34D
07/04/2014		241	Pagto do condomínio do mês de março de 2014 , conforme borderô Cond. Constância Nandi	2.152,87		2.152,87	0,00	6.778,21D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>							
			Saldo Anterior					1.317,45D
01/04/2014	234		Pagto da taxa de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 136167 do SETUF	2,15				
01/04/2014	235		Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1970956 do SETUF	1,90		4,05	0,00	1.321,50D
09/04/2014	251		Pagto de custas judiciais da secretaria do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conforme Chº 854566	293,06		297,11	0,00	1.614,56D
14/04/2014	260		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2014, conforme NF nº 850196 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	39,60		336,71	0,00	1.654,16D
25/04/2014	283		Pagto de tarifa de manutenção de sistema do vale transporte dos funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1979542 do SETUF	1,90				
25/04/2014	284		Pagto da taxa de serviço de recarga embarcada do vale transporte do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 143493 do SETUF	2,15		340,76	0,00	1.658,21D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento</b>							
			Saldo Anterior					1.500,00D
23/04/2014	281		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	2.000,00D

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
			<b>Conta 3.1.30.02.15 - Congressos e Similares</b>					
			Saldo Anterior					250,06D
14/04/2014	258		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2014 , conf. borderô	131,78		131,78	0,00	381,84D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
Saldo Anterior								1.392,92D
01/04/2014	220		Tarifa Bancária no presente mês	58,50				
01/04/2014	230		Tarifa Bancária no presente mês	23,89	82,39	0,00	1.475,31D	
02/04/2014	231		Tarifa Bancária no presente mês	252,87	335,26	0,00	1.728,18D	
03/04/2014	232		Tarifa Bancária no presente mês	7,48	342,74	0,00	1.735,66D	
04/04/2014	233		Tarifa Bancária no presente mês	6,83	349,57	0,00	1.742,49D	
07/04/2014	246		Tarifa Bancária no presente mês	9,19	358,76	0,00	1.751,68D	
08/04/2014	247		Tarifa Bancária no presente mês	11,90	370,66	0,00	1.763,58D	
09/04/2014	252		Tarifa Bancária no presente mês	11,05	381,71	0,00	1.774,63D	
10/04/2014	253		Tarifa Bancária no presente mês	4,16	385,87	0,00	1.778,79D	
11/04/2014	254		Tarifa Bancária no presente mês	10,70	396,57	0,00	1.789,49D	
14/04/2014	255		Tarifa Bancária no presente mês	13,12	409,69	0,00	1.802,61D	
15/04/2014	264		Tarifa Bancária no presente mês	3,23	412,92	0,00	1.805,84D	
16/04/2014	265		Tarifa Bancária no presente mês	15,49	428,41	0,00	1.821,33D	
17/04/2014	269		Tarifa Bancária no presente mês	4,77	433,18	0,00	1.826,10D	
22/04/2014	270		Tarifa Bancária no presente mês	0,93	434,11	0,00	1.827,03D	
23/04/2014	274		Tarifa Bancária no presente mês	5,16	439,27	0,00	1.832,19D	
24/04/2014	275		Tarifa Bancária no presente mês	6,87	446,14	0,00	1.839,06D	
25/04/2014	286		Tarifa Bancária no presente mês	7,17	453,31	0,00	1.846,23D	
28/04/2014	287		Tarifa Bancária no presente mês	5,82	459,13	0,00	1.852,05D	
29/04/2014	292		Tarifa Bancária no presente mês	6,99	466,12	0,00	1.859,04D	
30/04/2014	293		Tarifa Bancária no presente mês	6,90	473,02	0,00	1.865,94D	

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)</b>							
			Saldo Anterior					7.839,09D
30/04/2014		295	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2014, conforme NF nº 666 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.613,03		2.613,03	0,00	10.452,12D

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Livro Razão</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza</b>									
			Saldo Anterior							2.400,00D
03/04/2014	236		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2014, conforme NF nº 394 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP			1.200,00		1.200,00	0,00	3.600,00D

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON							
Saldo Anterior								51.159,42D
01/04/2014	230		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	849,59		849,59	0,00	52.009,01D
02/04/2014	231		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	15.566,97		16.416,56	0,00	67.575,98D
03/04/2014	232		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	261,13		16.677,69	0,00	67.837,11D
04/04/2014	233		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	196,38		16.874,07	0,00	68.033,49D
07/04/2014	246		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	426,43		17.300,50	0,00	68.459,92D
08/04/2014	247		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	212,75		17.513,25	0,00	68.672,67D
09/04/2014	252		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	339,19		17.852,44	0,00	69.011,86D
10/04/2014	253		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	187,85		18.040,29	0,00	69.199,71D
11/04/2014	254		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	447,27		18.487,56	0,00	69.646,98D
14/04/2014	255		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	443,10		18.930,66	0,00	70.090,08D
15/04/2014	264		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	161,47		19.092,13	0,00	70.251,55D
16/04/2014	265		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	551,73		19.643,86	0,00	70.803,28D
17/04/2014	269		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	248,88		19.892,74	0,00	71.052,16D
22/04/2014	270		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	72,54		19.965,28	0,00	71.124,70D
23/04/2014	274		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	193,39		20.158,67	0,00	71.318,09D
24/04/2014	275		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	133,54		20.292,21	0,00	71.451,63D
25/04/2014	286		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	148,56		20.440,77	0,00	71.600,19D
28/04/2014	287		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	381,76		20.822,53	0,00	71.981,95D
29/04/2014	292		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	193,30		21.015,83	0,00	72.175,25D
30/04/2014	293		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	201,30		21.217,13	0,00	72.376,55D

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					222,09D
24/04/2014	276		Recolhimento do PASEP do mês de março de 2014, conforme DARF	106,22		106,22	0,00	328,31D

Florianópolis - SC, 30 de abril de 2014.

Econ. Waldemar Bornhausen Neto  
Presidente  
CORECON/SC nº 2016  
CPF: nº 560 525 709 97

Luis Gonzaga Corrêa  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC nº 013.215/O-9  
CPF: nº 534 570 489 91