

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias							
			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

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

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			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

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					3.945,00D
14/04/2014	260		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2014, conforme NF n° 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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.							
			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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.02 - F G T S							
			Saldo Anterior					1.776,75D
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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás							
			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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e Reprodução							
			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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia							
			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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas							
			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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio							
			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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais							
			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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.							
			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

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014****Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios							
			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 136167do 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 Ch ° 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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento							
			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								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			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

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)							
			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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			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

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC
CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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