

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					73.482,97D
25/08/2014	673		Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário	2.786,98				
25/08/2014	674		Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário	1.716,66				
25/08/2014	675		Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário	3.184,14				
25/08/2014	677		Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário e Ch nº 854610	1.093,20		8.780,98	0,00	82.263,95D

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

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					9.400,00D
04/08/2014	607		Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854604	150,00				
04/08/2014	608		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854604	150,00		300,00	0,00	9.700,00D
07/08/2014	610		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854605	400,00				
07/08/2014	613		Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ Nelson Castello Branco Nappi, para participar do 19º ENESUL em Curitiba/PR, conforme borderô	400,00				
07/08/2014	614		Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ Paulo Roberto de Jesus, para participar do 19º ENESUL em Curitiba/PR, conforme borderô	400,00		1.500,00	0,00	10.900,00D
08/08/2014	626		Pagto de complementação de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi, conforme borderô	200,00				
08/08/2014	627		Pagto de complementação de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Paulo Roberto de Jesus, conforme borderô	200,00				
08/08/2014	628		Pagto de complementação de 1/2 diária a Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	200,00		2.100,00	0,00	11.500,00D
22/08/2014	665		Pagto de 1 diária a Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	300,00				
22/08/2014	667		Pagto de 1 diária para a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854609	300,00		2.700,00	0,00	12.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes							
			Saldo Anterior					0,00
07/08/2014	611		Pagto de 1/2 diária ao palestrante Silvio Antônio Ferraz Cário, para ministrar palestra no 19º ENESUL em Curitiba/PR, conforme borderô	200,00				
07/08/2014	612		Pagto de 1 diária ao palestrante Econ. Adriano de Amarante, para ministrar palestra no 19º ENESUL em Curitiba/PR, conforme borderô	400,00		600,00	0,00	600,00D
12/08/2014	694		Pagto de 1 diária ao palestrante Econ. João Randolfo Pontes, conforme Ch nº 854608	300,00		900,00	0,00	900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					2.322,66D
25/08/2014	675		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		53,07			
25/08/2014	677		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		21,86	0,00	74,93	2.247,73D
28/08/2014	684		Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 2022091 do SETUF	227,04				
28/08/2014	685		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 180669 do SETUF	259,60		486,64	74,93	2.734,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					11.845,00D
04/08/2014	600		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2014, conforme NF n° 380745 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.980,00		1.980,00	0,00	13.825,00D
25/08/2014	673		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa		1,00			
25/08/2014	674		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque		1,00			
25/08/2014	675		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		1,00			
25/08/2014	677		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		1,00	1.980,00	4,00	13.821,00D

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					12.972,00D
19/08/2014	651		Recolhimento do INSS do mês de julho de 2014 , conforme GPS referente Empresa	2.314,76		2.314,76	0,00	15.286,76D

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					5.623,79D
06/08/2014	609		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2014, conforme GRF	925,90		925,90	0,00	6.549,69D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					648,57D
19/08/2014	651		Recolhimento do INSS do mês de julho de 2014 , conforme GPS referente RAT	115,73		115,73	0,00	764,30D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes							
			Saldo Anterior					248,98D
22/08/2014	666		Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pela Vice-Presidente Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme Cupons Fiscais nºs 706346 do Auto Posto Gaspar Ltda e 579093 do Auto Posto Balneário Camboriu Ltda	110,00		110,00	0,00	358,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.09 - Material de Informática							
			Saldo Anterior					309,00D
25/08/2014	671		Pagto de recarga de toner e troca de cilindros HP 285 A e HP 12 A, conforme NF nºs 5248 e 5249 - Fabiano Paulo Luiz - ME	177,00		177,00	0,00	486,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens							
			Saldo Anterior					151,02D
08/08/2014	622		Valor ref. a ressarcimento de despesas com transporte pela conselheira Econ. Valery Maineri König conf. Ch nº 654607	51,40		51,40	0,00	202,42D
11/08/2014	631		Pagto de passagem rodoviária para Curitiba/PR conforme Fatura nº 11002 S.A. Tour Viagens e Turismo Ltda	82,65		134,05	0,00	285,07D
20/08/2014	654		Pagto de passagem rodoviária, conforme fatura nº 11039 da S.A. Tour Viagens e Turismo Ltda	84,75				
20/08/2014	655		Pagto de passagem rodoviária, conforme fatura nº 11031 da S.A. Tour Viagens e Turismo Ltda	84,75		303,55	0,00	454,57D

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					2.525,92D
20/08/2014	653		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 618036 da Celesc Distribuição S/A	43,80		43,80	0,00	2.569,72D

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					1.081,10D
08/08/2014	624		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5829 Copicenter Fotocopiadora Ltda	473,60		473,60	0,00	1.554,70D

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					13.876,96D
29/08/2014	690		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2014, conforme NF nº 176 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,49		2.063,49	0,00	15.940,45D

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					5.019,88D
08/08/2014	625		Pagto ligações feitas no período de 22/06/2014 a 21/07/2014, conforme NF nº 992.908 da Oi S/A	280,09		280,09	0,00	5.299,97D
13/08/2014	641		Pagto ligações feitas no período de 13/06/2014 a 13/07/2014, conforme fatura nº 525155303 da Oi Móvel S/A	534,29				
13/08/2014	642		Pagto assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme fatura nº 525136487 da Oi Móvel S/A	6,65		821,03	0,00	5.840,91D

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					6.485,76D
08/08/2014	622		Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pela conselheira Econ. Valery Maineri König conf. Ch nº 654607 e Recibo nº 49 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	26,90		26,90	0,00	6.512,66D
25/08/2014	672		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 151722 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.129,23		6.156,13	0,00	12.641,89D

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					1.290,83D
12/08/2014	638		Pagto de edital das eleições de 2014 conforme NF nº do Fundo de Materiais, Pluc. e Impr. Publicações	813,94		813,94	0,00	2.104,77D

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					12.855,99D
05/08/2014	603		Pagto do condomínio do mês de julho de 2014 , conforme borderô Cond. Constância Nandi	1.560,16		1.560,16	0,00	14.416,15D

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					2.378,23D
04/08/2014	600		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2014, conforme NF nº 380745 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	39,60		39,60	0,00	2.417,83D
28/08/2014	684		Pagto de taxa de manuteção do sistema na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 2022091 do SETUF	1,90				
28/08/2014	685		Pagto de taxa de serviço de recarga de embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 180669 do SETUF	2,15		43,65	0,00	2.421,88D

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					4.000,00D
06/08/2014	616		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	4.500,00D
20/08/2014	659		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		1.000,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					1.077,22D
11/08/2014	630		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2014 , conf. borderô	131,78				
11/08/2014	633		Pagto de 6 inscrições para participar participação no XXIV SINCE em Goiania/GO, conforme borderô - Conselho Regional de Economia/GO	1.500,00		1.631,78	0,00	2.709,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos							
			Saldo Anterior					0,00
05/08/2014	604		Pagto do rateio do Curso de Contabilidade oferecido pela ASCOP, conforme borderô	184,73		184,73	0,00	184,73D

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

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					3.080,04D
01/08/2014	597		Tarifa Bancária no presente mês	12,94		12,94	0,00	3.092,98D
04/08/2014	598		Tarifa Bancária no presente mês	58,50				
04/08/2014	599		Tarifa Bancária no presente mês	5,02		76,46	0,00	3.156,50D
05/08/2014	605		Tarifa Bancária no presente mês	5,24		81,70	0,00	3.161,74D
06/08/2014	606		Tarifa Bancária no presente mês	6,66		88,36	0,00	3.168,40D
07/08/2014	615		Tarifa Bancária no presente mês	8,26		96,62	0,00	3.176,66D
08/08/2014	620		Tarifa Bancária no presente mês	7,01		103,63	0,00	3.183,67D
11/08/2014	634		Tarifa Bancária no presente mês	4,68		108,31	0,00	3.188,35D
12/08/2014	635		Tarifa Bancária no presente mês	4,68		112,99	0,00	3.193,03D
13/08/2014	643		Tarifa Bancária no presente mês	15,94		128,93	0,00	3.208,97D
14/08/2014	644		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		131,15	0,00	3.211,19D
15/08/2014	645		Tarifa Bancária no presente mês	2,71		133,86	0,00	3.213,90D
18/08/2014	647		Tarifa Bancária no presente mês	3,47		137,33	0,00	3.217,37D
19/08/2014	648		Tarifa Bancária no presente mês	7,98		145,31	0,00	3.225,35D
20/08/2014	658		Tarifa Bancária no presente mês	6,55		151,86	0,00	3.231,90D
21/08/2014	660		Tarifa Bancária no presente mês	2,18		154,04	0,00	3.234,08D
22/08/2014	661		Tarifa Bancária no presente mês	4,41		158,45	0,00	3.238,49D
25/08/2014	670		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		160,95	0,00	3.240,99D
26/08/2014	680		Tarifa Bancária no presente mês	1,95		162,90	0,00	3.242,94D
27/08/2014	681		Tarifa Bancária no presente mês	9,98				
27/08/2014	682		Tarifa Bancária no presente mês	21,50		194,38	0,00	3.274,42D
29/08/2014	691		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		196,88	0,00	3.276,92D

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					18.291,21D
29/08/2014	689		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2014 , conforme NF nº 725 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.613,03		2.613,03	0,00	20.904,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					7.200,00D
04/08/2014	601		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2014, conforme NF nº 764 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		1.200,00	0,00	8.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.27 - Locação de Veículos de Tração Mecânica							
			Saldo Anterior					0,00
11/08/2014	632		Pagto de locação de veículo no dia 07 e 08 de agosto de 2014 conforme Fatura nº 10994 da S.A Tour Viagens e Turismo Ltda	420,00		420,00	0,00	420,00D

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

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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					85.693,99D
01/08/2014	597		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	157,58		157,58	0,00	85.851,57D
04/08/2014	599		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	59,84		217,42	0,00	85.911,41D
05/08/2014	605		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	90,25		307,67	0,00	86.001,66D
06/08/2014	606		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	88,77		396,44	0,00	86.090,43D
07/08/2014	615		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	171,83		568,27	0,00	86.262,26D
08/08/2014	620		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	783,65		1.351,92	0,00	87.045,91D
11/08/2014	634		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	72,37		1.424,29	0,00	87.118,28D
12/08/2014	635		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	67,14		1.491,43	0,00	87.185,42D
13/08/2014	643		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	166,53		1.657,96	0,00	87.351,95D
14/08/2014	644		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	58,11		1.716,07	0,00	87.410,06D
15/08/2014	645		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	29,19		1.745,26	0,00	87.439,25D
18/08/2014	647		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	67,61		1.812,87	0,00	87.506,86D
19/08/2014	648		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	115,34		1.928,21	0,00	87.622,20D
20/08/2014	658		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	328,13		2.256,34	0,00	87.950,33D
21/08/2014	660		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	44,85		2.301,19	0,00	87.995,18D
22/08/2014	661		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	147,80		2.448,99	0,00	88.142,98D
25/08/2014	670		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	20,49		2.469,48	0,00	88.163,47D
26/08/2014	680		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	48,48		2.517,96	0,00	88.211,95D
27/08/2014	681		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	157,79		2.675,75	0,00	88.369,74D
29/08/2014	691		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	16,00		2.691,75	0,00	88.385,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					648,57D
22/08/2014	663		Recolhimento do PASEP do mês de julho de 2014, conforme DARF	115,73		115,73	0,00	764,30D

Florianópolis - SC, 31 de agosto 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