

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					62.607,36D
25/07/2014	566		Pagto de Salário do mês de julho de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário	2.786,98				
25/07/2014	567		Pagto de Salário do mês de julho de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário	1.716,66				
25/07/2014	568		Pagto de Salário do mês de julho de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário	3.184,14				
25/07/2014	569		Pagto de Salário do mês de julho de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854600 e recibo de salário	1.093,18		8.780,96	0,00	71.388,32D
31/07/2014	588		Comprovação de adiantamento de salário do mês julho de 2014 concedido a funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de junho de 2014,conforme recibo de salário	2.094,65		10.875,61	0,00	73.482,97D

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					2.252,76D
31/07/2014	588		Comprovação de adiantamento de s 1/3 de férias concedido a funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de junho de 2014,conforme recibo de salário	698,22		698,22	0,00	2.950,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					7.450,00D
02/07/2014	502		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854592	150,00		150,00	0,00	7.600,00D
07/07/2014	514		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854593	300,00				
07/07/2014	515		Pagto de 1 diária a Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme Ch nº 854594	300,00		750,00	0,00	8.200,00D
11/07/2014	526		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854.596	150,00		900,00	0,00	8.350,00D
17/07/2014	539		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854.597	150,00		1.050,00	0,00	8.500,00D
21/07/2014	553		Pagto de 1 diária para Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	300,00				
21/07/2014	555		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854599	300,00		1.650,00	0,00	9.100,00D
23/07/2014	559		Pagto de 1/2 diária a Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	150,00				
23/07/2014	560		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854601	150,00		1.950,00	0,00	9.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
Saldo Anterior								1.933,08D
25/07/2014	568		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		53,07			
25/07/2014	569		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		21,87	0,00	74,94	1.858,14D
29/07/2014	571		Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 2009705 do SETUF	216,72				
29/07/2014	572		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 1013296 do SETUF	247,80		464,52	74,94	2.322,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
Saldo Anterior								9.870,00D
07/07/2014	695		Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2014, conforme NF nº 246149 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.980,00		1.980,00	0,00	11.850,00D
25/07/2014	566		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa		1,00			
25/07/2014	567		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque		1,00			
25/07/2014	568		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		1,00			
25/07/2014	569		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		1,00	1.980,00	4,00	11.846,00D
31/07/2014	588		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2014 da funcionária Ariane Angélica Moreno		1,00	1.980,00	5,00	11.845,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.							
17/07/2014	541		Saldo Anterior Recolhimento do INSS do mês junho de 2014 , conforme GPS referente Empresa	2.175,12		2.175,12	0,00	10.796,88D 12.972,00D

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					4.318,72D
04/07/2014	508		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2014, conforme GRF	1.305,07		1.305,07	0,00	5.623,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais					
			Saldo Anterior					539,82D
17/07/2014	541		Recolhimento do INSS do mês junho de 2014 , conforme GPS referente RAT	108,75		108,75	0,00	648,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.09 - Material de Informática							
			Saldo Anterior					162,00D
08/07/2014	520		Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5191 Fabiano Paulo Luiz - ME	147,00		147,00	0,00	309,00D

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					2.484,37D
21/07/2014	554		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 617200 Celeste Distribuição S/A	41,55		41,55	0,00	2.525,92D

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					1.012,70D
08/07/2014	519		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5724 Copicenter Fotocopiadora Ltda	68,40		68,40	0,00	1.081,10D

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					9.750,00D
03/07/2014	506		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2014, conforme NF nº 164 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,48		2.063,48	0,00	11.813,48D
30/07/2014	583		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2014, conforme NF nº 169 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,48		4.126,96	0,00	13.876,96D

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					4.204,99D
09/07/2014	522		Pagto ligações feitas no período de 22/05/2014 a 21/06/2014, conforme NF nº 997.621 da Oi S/A	280,60		280,60	0,00	4.485,59D
14/07/2014	528		Pagto ligações feitas no período de 13/05/2014 a 13/06/2014, conforme NF nº 69390 da Oi Móvel S/A	534,29		814,89	0,00	5.019,88D

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					5.486,16D
23/07/2014	558		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 147071 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	999,60		999,60	0,00	6.485,76D

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					997,81D
15/07/2014		535	Pagto da publicação do extrato de Termo Aditivo do Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos conforme NF nº 054551 do Fundo de Materiais, Serviços, Impr. e Publicações Oficiais	293,02		293,02	0,00	1.290,83D

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					11.036,76D
07/07/2014	513		Pagto do condomínio do mês de junho de 2014 , conforme borderô Cond. Constânci Nandi	1.819,23	1.819,23	0,00		12.855,99D

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					2.038,57D
02/07/2014	501		Pagto de despesas com condução em Precatórias do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Ch nº 854591	82,80		82,80	0,00	2.121,37D
07/07/2014	695		Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de junho de 2014, conforme NF nº 246149 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	39,60		122,40	0,00	2.160,97D
17/07/2014	543		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 163.3000623-62 do Tribunal de Justiça de SC.	55,09				
17/07/2014	544		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 1085749-46 do Tribunal de Justiça de SC.	21,72				
17/07/2014	545		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 077.3000426-80 do Tribunal de Justiça de SC.	46,95				
17/07/2014	546		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 1396000413-44 do Tribunal de Justiça de SC.	36,42				
17/07/2014	547		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 058.3001743-22 do Tribunal de Justiça de SC.	41,61				
17/07/2014	548		Recolhimento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme GRJ nº 064.3016157-64 do Tribunal de Justiça de SC.	11,42		335,61	0,00	2.374,18D
29/07/2014	571		Pagto de tarifa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 2009705 do SETUF	1,90				
29/07/2014	572		Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 1013296 do SETUF	2,15		339,66	0,00	2.378,23D

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					3.500,00D
28/07/2014	574		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					645,40D
14/07/2014	527		Pagto da anuidade de 2014 da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, conforme Ch nº 854589	300,04		300,04	0,00	945,44D
31/07/2014	585		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2014 , conf. borderô	131,78		431,82	0,00	1.077,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
Saldo Anterior								2.846,30D
01/07/2014	497		Tarifa Bancária no presente mês	6,99		6,99	0,00	2.853,29D
02/07/2014	498		Tarifa Bancária no presente mês	16,94				
02/07/2014	499		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		82,43	0,00	2.928,73D
03/07/2014	504		Tarifa Bancária no presente mês	13,63		96,06	0,00	2.942,36D
04/07/2014	509		Tarifa Bancária no presente mês	8,11		104,17	0,00	2.950,47D
07/07/2014	510		Tarifa Bancária no presente mês	1,98		106,15	0,00	2.952,45D
08/07/2014	516		Tarifa Bancária no presente mês	8,23		114,38	0,00	2.960,68D
09/07/2014	523		Tarifa Bancária no presente mês	16,09		130,47	0,00	2.976,77D
10/07/2014	524		Tarifa Bancária no presente mês	12,07		142,54	0,00	2.988,84D
11/07/2014	525		Tarifa Bancária no presente mês	8,67		151,21	0,00	2.997,51D
14/07/2014	529		Tarifa Bancária no presente mês	36,44		187,65	0,00	3.033,95D
15/07/2014	530		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		189,87	0,00	3.036,17D
16/07/2014	537		Tarifa Bancária no presente mês	3,75		193,62	0,00	3.039,92D
17/07/2014	538		Tarifa Bancária no presente mês	10,21				
17/07/2014	550		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		205,08	0,00	3.051,38D
21/07/2014	551		Tarifa Bancária no presente mês	3,26		208,34	0,00	3.054,64D
22/07/2014	556		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		209,59	0,00	3.055,89D
23/07/2014	557		Tarifa Bancária no presente mês	5,30		214,89	0,00	3.061,19D
24/07/2014	562		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		217,11	0,00	3.063,41D
25/07/2014	563		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		218,36	0,00	3.064,66D
28/07/2014	576		Tarifa Bancária no presente mês	2,02		220,38	0,00	3.066,68D
29/07/2014	577		Tarifa Bancária no presente mês	5,97		226,35	0,00	3.072,65D
30/07/2014	578		Tarifa Bancária no presente mês	3,92		230,27	0,00	3.076,57D
31/07/2014	587		Tarifa Bancária no presente mês	3,47		233,74	0,00	3.080,04D

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					15.678,18D
31/07/2014	586		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2014 , conforme NF nº 711 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.613,03	2.613,03	0,00		18.291,21D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior							6.000,00D
03/07/2014	507		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2014, conforme NF nº 684 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP			1.200,00		1.200,00	0,00	7.200,00D

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					79.950,33D
01/07/2014	497		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	127,25		127,25	0,00	80.077,58D
02/07/2014	498		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	292,93		420,18	0,00	80.370,51D
03/07/2014	504		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	179,89		600,07	0,00	80.550,40D
04/07/2014	509		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	133,13		733,20	0,00	80.683,53D
07/07/2014	510		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	84,83		818,03	0,00	80.768,36D
08/07/2014	516		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	187,53		1.005,56	0,00	80.955,89D
09/07/2014	523		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	444,99		1.450,55	0,00	81.400,88D
10/07/2014	524		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	305,83		1.756,38	0,00	81.706,71D
11/07/2014	525		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	351,80		2.108,18	0,00	82.058,51D
14/07/2014	529		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	2.225,47		4.333,65	0,00	84.283,98D
15/07/2014	530		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	91,93		4.425,58	0,00	84.375,91D
16/07/2014	537		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	68,17		4.493,75	0,00	84.444,08D
17/07/2014	538		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	140,72				
17/07/2014	550		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	114,45		4.748,92	0,00	84.699,25D
21/07/2014	551		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	103,70		4.852,62	0,00	84.802,95D
22/07/2014	556		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	26,32		4.878,94	0,00	84.829,27D
23/07/2014	557		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	206,38		5.085,32	0,00	85.035,65D
24/07/2014	562		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	48,47		5.133,79	0,00	85.084,12D
25/07/2014	563		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	11,05		5.144,84	0,00	85.095,17D
28/07/2014	576		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	21,27		5.166,11	0,00	85.116,44D
29/07/2014	577		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	81,57		5.247,68	0,00	85.198,01D
30/07/2014	578		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	52,32		5.300,00	0,00	85.250,33D
31/07/2014	584		Recolhimento da Cota-Parte do mês de junho de 2014 no presente mês	397,00				
31/07/2014	587		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	46,66		5.743,66	0,00	85.693,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					539,82D
24/07/2014	561		Recolhimento do PIS/PASEP do mês Dde junho de 2014 conforme DARF	108,75		108,75	0,00	648,57D

Florianópolis - SC, 31 de julho 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