

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

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					40.856,14D
26/05/2014	349		Pagto de Salário do mês de maio de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário	2.786,98				
26/05/2014	350		Pagto de Salário do mês de maio de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário	1.716,66				
26/05/2014	351		Pagto de Salário do mês de maio de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário	3.184,14				
26/05/2014	352		Pagto de Salário do mês de maio de 2014 a funcionária Ariane Angélica Moreno, conforme recibo de salário	2.094,65				
26/05/2014	353		Pagto de Salário do mês de maio de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854578 e recibo de salário	1.093,18		10.875,61	0,00	51.731,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários							
			Saldo Anterior					400,00D
28/05/2014	364		Pagto de 1 diária para o funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô	300,00		300,00	0,00	700,00D

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

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					4.200,00D
05/05/2014	302		Pagto de 1/2 diária a vice presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	150,00				
05/05/2014	303		Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854572	150,00				
05/05/2014	304		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854573	300,00		600,00	0,00	4.800,00D
06/05/2014	305		Pagto de 1/2 diária a vice presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	150,00		750,00	0,00	4.950,00D
12/05/2014	322		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854574	150,00		900,00	0,00	5.100,00D
20/05/2014	340		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854575	150,00		1.050,00	0,00	5.250,00D
28/05/2014	363		Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Waldemar Bornhausen Neto, conforme borderô	300,00				
28/05/2014	365		Pagto de 1 diária para o conselheiro Econ. Francisco Melo de Aquino, conforme Ch nº 854576	300,00		1.650,00	0,00	5.850,00D
29/05/2014	367		Pagto de 1/2 diária ao delegado do CORECON/SC em Tubarão/SC Econ. Adair Roque Pasin, conforme borderô	150,00		1.800,00	0,00	6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					1.324,65D
26/05/2014	351		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		53,07			
26/05/2014	352		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 da funcionária Ariane Angélica Moreno		41,89			
26/05/2014	353		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		21,86	0,00	116,82	1.207,83D
28/05/2014	361		Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1989011 do SETUF	216,00				
28/05/2014	362		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 151755 do SETUF	236,00		452,00	116,82	1.659,83D

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

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					5.920,00D
05/05/2014	300		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2014, conforme NF nº 981305 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.980,00		1.980,00	0,00	7.900,00D
26/05/2014	349		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 do funcionário, conforme Recibo de Salário		1,00			
26/05/2014	350		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário		1,00			
26/05/2014	351		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins		1,00			
26/05/2014	352		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 da funcionária Ariane Angélica Moreno		1,00			
26/05/2014	353		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa		1,00	1.980,00	5,00	7.895,00D

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					6.566,50D
19/05/2014	333		Recolhimento do INSS do mês de abril de 2014, conforme GPS referente Empresa	2.055,26		2.055,26	0,00	8.621,76D

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					2.626,58D
06/05/2014	306		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2014, conforme GRF	822,10		822,10	0,00	3.448,68D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					328,31D
19/05/2014	333		Recolhimento do INSS do mês de abril de 2014, conforme GPS referente RAT	102,76		102,76	0,00	431,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.09 - Material de Informática							
			Saldo Anterior					0,00
16/05/2014	330		Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5096 Fabiano Paulo Luiz - ME	162,00		162,00	0,00	162,00D

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					1.666,74D
20/05/2014		339	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 614900 Celesc Distribuição S/A	777,10		777,10	0,00	2.443,84D

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					253,50D
08/05/2014	315		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 005493 Copicenter Fotocopiadora Ltda	76,20		76,20	0,00	329,70D

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					7.800,00D
30/05/2014	371		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2014, conforme NF nº 161 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	1.950,00		1.950,00	0,00	9.750,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde							
			Saldo Anterior					0,00
26/05/2014	356		Pagto do PPRA, PCMSO e Curso de CIPA, conforme NF nº 7704 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda	596,21		596,21	0,00	596,21D

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					2.545,31D
07/05/2014	311		Pagto da renovação do registro de domínio do CORECON/SCligações feitas no período de 22/04/2014 a 21/05/2014, conforme borderô - Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NC.BR	30,00		30,00	0,00	2.575,31D
12/05/2014	321		Pagto ligações feitas no período de 22/03/2014 a 21/04/2014, conforme fatura nº 1405.001020502 da Oi S/A	277,90		307,90	0,00	2.853,21D
14/05/2014	326		Pagto ligações feitas no período de 13/03/2014 a 13/04/2014, conforme NF nº 66360 da Oi Móvel S/A	534,29		842,19	0,00	3.387,50D

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					2.467,95D
23/05/2014	344		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 137858 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.422,03		1.422,03	0,00	3.889,98D

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					686,96D
26/05/2014	355		Pagto da 2ª parcela do rateio do anúncio sobre a anuidade de 2014, conforme borderô - ASCOP	131,78		131,78	0,00	818,74D

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					6.778,21D
05/05/2014	299		Pagto do condomínio do mês de abril de 2014, conforme borderô Cond. Constância Nandi	2.130,85		2.130,85	0,00	8.909,06D

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					1.658,21D
05/05/2014	300		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2014, conforme NF nº 981305 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	39,60		39,60	0,00	1.697,81D
28/05/2014	361		Pagto da tarifa de manutenção sistema do vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1989011 do SETUF	1,90				
28/05/2014	362		Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 151755 do SETUF	2,15		43,65	0,00	1.701,86D
29/05/2014	366		Recolhimento de custas judiciais da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conforme Ch nº 854580	293,06		336,71	0,00	1.994,92D

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					2.000,00D
06/05/2014	312		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	2.500,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					381,84D
26/05/2014	354		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2014 , conf. borderô	131,78		131,78	0,00	513,62D

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

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					1.865,94D
02/05/2014	244		Tarifa Bancária no presente mês	7,48		7,48	0,00	1.873,42D
05/05/2014	297		Tarifa Bancária no presente mês	58,50				
05/05/2014	298		Tarifa Bancária no presente mês	27,13		93,11	0,00	1.959,05D
06/05/2014	308		Tarifa Bancária no presente mês	7,14		100,25	0,00	1.966,19D
07/05/2014	309		Tarifa Bancária no presente mês	10,24		110,49	0,00	1.976,43D
08/05/2014	316		Tarifa Bancária no presente mês	5,69		116,18	0,00	1.982,12D
09/05/2014	317		Tarifa Bancária no presente mês	5,48		121,66	0,00	1.987,60D
12/05/2014	318		Tarifa Bancária no presente mês	8,43		130,09	0,00	1.996,03D
13/05/2014	324		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		132,59	0,00	1.998,53D
14/05/2014	325		Tarifa Bancária no presente mês	15,86		148,45	0,00	2.014,39D
15/05/2014	328		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		150,95	0,00	2.016,89D
16/05/2014	329		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		153,45	0,00	2.019,39D
19/05/2014	335		Tarifa Bancária no presente mês	6,34		159,79	0,00	2.025,73D
20/05/2014	337		Tarifa Bancária no presente mês	7,91		167,70	0,00	2.033,64D
21/05/2014	341		Tarifa Bancária no presente mês	7,22		174,92	0,00	2.040,86D
22/05/2014	342		Tarifa Bancária no presente mês	3,50		178,42	0,00	2.044,36D
23/05/2014	345		Tarifa Bancária no presente mês	2,87		181,29	0,00	2.047,23D
26/05/2014	346		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		183,51	0,00	2.049,45D
27/05/2014	359		Tarifa Bancária no presente mês	6,62		190,13	0,00	2.056,07D
28/05/2014	378		Tarifa Bancária no presente mês	10,65		200,78	0,00	2.066,72D
29/05/2014	368		Tarifa Bancária no presente mês	10,41		211,19	0,00	2.077,13D
30/05/2014	369		Tarifa Bancária no presente mês	1,90		213,09	0,00	2.079,03D

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					10.452,12D
30/05/2014	370		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2014 , conforme NF nº 673 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.613,03		2.613,03	0,00	13.065,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					3.600,00D
05/05/2014	301		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2014, conforme NF nº 510 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		1.200,00	0,00	4.800,00D

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

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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					72.376,55D
02/05/2014	244		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	149,15		149,15	0,00	72.525,70D
05/05/2014	298		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	754,73		903,88	0,00	73.280,43D
06/05/2014	308		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	94,25		998,13	0,00	73.374,68D
07/05/2014	309		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	305,17		1.303,30	0,00	73.679,85D
08/05/2014	316		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	75,37		1.378,67	0,00	73.755,22D
09/05/2014	317		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	118,02		1.496,69	0,00	73.873,24D
12/05/2014	318		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	174,85		1.671,54	0,00	74.048,09D
13/05/2014	324		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	43,82		1.715,36	0,00	74.091,91D
14/05/2014	325		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	299,83		2.015,19	0,00	74.391,74D
15/05/2014	328		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	133,56		2.148,75	0,00	74.525,30D
16/05/2014	329		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	31,38		2.180,13	0,00	74.556,68D
19/05/2014	335		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	161,72		2.341,85	0,00	74.718,40D
20/05/2014	337		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	153,87		2.495,72	0,00	74.872,27D
21/05/2014	341		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	159,38		2.655,10	0,00	75.031,65D
22/05/2014	342		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	95,84		2.750,94	0,00	75.127,49D
23/05/2014	345		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	55,06		2.806,00	0,00	75.182,55D
26/05/2014	346		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	48,47		2.854,47	0,00	75.231,02D
27/05/2014	359		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	93,32		2.947,79	0,00	75.324,34D
28/05/2014	378		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	192,22		3.140,01	0,00	75.516,56D
29/05/2014	368		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	178,21		3.318,22	0,00	75.694,77D
30/05/2014	369		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	21,32		3.339,54	0,00	75.716,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					328,31D
22/05/2014	343		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2014, conforme DARF	102,76		102,76	0,00	431,07D

Florianópolis - SC, 31 de maio 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