

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					94.117,06D
15/10/2014	834		Pagto de Salário do mês de outubro de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário	1.716,66		1.716,66	0,00	95.833,72D
24/10/2014	861		Pagto de Salário do mês de outubro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário	2.786,98				
24/10/2014	862		Pagto de Salário do mês de outubro de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário	3.184,14				
24/10/2014	863		Pagto de Salário do mês de outubro de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário e Ch nº 854630	1.093,18		8.780,96	0,00	102.898,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					20.400,00D
02/10/2014	797		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854624	150,00		150,00	0,00	20.550,00D
06/10/2014	807		Pagto de 1/2 diária a Vice-Presidente Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô	150,00				
06/10/2014	808		Pagto de 1/2 diária a Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854625	150,00				
06/10/2014	809		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854627	300,00		750,00	0,00	21.150,00D
23/10/2014	854		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 654631	150,00		900,00	0,00	21.300,00D
29/10/2014	874		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854634	300,00		1.200,00	0,00	21.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					2.735,23D
07/10/2014	811		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 187618 do SETUF	271,40		271,40	0,00	3.006,63D
24/10/2014	862		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário		53,07			
24/10/2014	863		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário		21,86	271,40	74,93	2.931,70D
29/10/2014	872		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2042343 do Consórcio Fênix	103,20				
29/10/2014	873		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 197736 do Consórcio Fênix	236,00		610,60	74,93	3.270,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					15.797,00D
10/10/2014	824		Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2014, conforme NF nº 683305 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.584,00		1.584,00	0,00	17.381,00D
15/10/2014	834		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário		1,00	1.584,00	1,00	17.380,00D
24/10/2014	861		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário		1,00			
24/10/2014	862		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário		1,00			
24/10/2014	863		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário		1,00	1.584,00	4,00	17.377,00D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.									
17/10/2014	843		Saldo Anterior Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2014 , conforme GPS referente Empresa			1.756,19		1.756,19	0,00	17.727,20D 19.483,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								7.442,08D
			Saldo Anterior					
06/10/2014	803		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2014, conforme GRF	702,47		702,47	0,00	8.144,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais					
			Saldo Anterior					886,32D
17/10/2014	843		Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2014 , conforme GPS referente RAT	87,80		87,80	0,00	974,12D

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					2.730,12D
20/10/2014	844		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 620263 Celesc Distribuição S/A	186,99		186,99	0,00	2.917,11D

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					1.643,50D
08/10/2014	814		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6081 Copicenter Fotocopiadora Ltda	367,00		367,00	0,00	2.010,50D
09/10/2014	817		Pagto de um exemplar do jornal Diário Oficial/SC conforme NF nº 061847 Fundo de Materiais, Public. e Impr - Publicações	5,96		372,96	0,00	2.016,46D

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					15.940,45D
22/10/2014	851		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2014, conforme NF nº 181 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,49		2.063,49	0,00	18.003,94D
30/10/2014	881		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2014, conforme NF nº 186 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,49		4.126,98	0,00	20.067,43D

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					596,21D
03/10/2014	798		Pagto de serviços prestados de exame demissional, conforme NF nº 1147	18,00		18,00	0,00	614,21D

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					6.653,58D
09/10/2014	815		Pagto ligações feitas no período de 22/08/2014 a 21/09/2014, conforme NF nº 977.712 da Oi S/A	280,65		280,65	0,00	6.934,23D
14/10/2014	833		Pagto ligações feitas no período de 13/08/2014 a 13/09/2014, conforme Fatura nº 535647169 da Oi Móvel S/A	534,29		814,94	0,00	7.468,52D

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					13.865,28D
23/10/2014	853		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 161362 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	750,00		750,00	0,00	14.615,28D

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					2.104,77D
06/10/2014	804		Pagto de rpublicação de edital das eleições do CORECON/SC, conforme NF nº 417 RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A	1.724,80		1.724,80	0,00	3.829,57D
09/10/2014	818		Pagto de publicação dos valores das anuidades para 2015 conforme NF nº 061962 Fundo de Materiais, Public. e Impr - Publicações	2.843,77				
09/10/2014	819		Pagto de publicação do extrato do contrato do Vale Alimentação conforme NF nº 061962 Fundo de Materiais, Public. e Impr - Publicações	162,79		4.731,36	0,00	6.836,13D
30/10/2014	880		Pagto de publicação de edital do XVIII Prêmio Catarinense de Economia conforme NF nº 063508 do Fundo de Materiais, Public. e Impr. Publicações	341,85		5.073,21	0,00	7.177,98D

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					16.061,15D
06/10/2014	806		Pagto do condomínio do mês de setembro de 2014 , conforme borderô Cond. Constância Nandi	1.596,43	1.596,43	0,00		17.657,58D

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					3.294,50D
07/10/2014	811		Pagto de taxa de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 187618 do SETUF	2,15		2,15	0,00	3.296,65D
10/10/2014	824		Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2014, conforme NF nº 683305 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31,68		33,83	0,00	3.328,33D
14/10/2014	829		Pagto de custas judiciais conforme Ch nº 854628 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20		173,03	0,00	3.467,53D
24/10/2014	864		Pagto de custas judiciais, conforme Ch. nº 854632 do Supremo Tribunal Federal	261,26		434,29	0,00	3.728,79D
27/10/2014	866		Valor pago referente de custa judicial no valor de R\$ 139,20 a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça e recolhimento de recurso extraordinário no valor de R\$ 153,86 ao Supremo Tribunal Federal, conforme Ch nº 854633	293,06		727,35	0,00	4.021,85D
29/10/2014	872		Pagto de taxa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2042343 do Consórcio Fênix	1,90				
29/10/2014	873		Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 197736 do Consórcio Fênix	2,15		731,40	0,00	4.025,90D

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					6.000,00D
27/10/2014	870		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	6.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.15 - Congressos e Similares					
			Saldo Anterior					2.840,78D
10/10/2014	825		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2014 , conf. borderô	131,78		131,78	0,00	2.972,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
Saldo Anterior								3.445,34D
01/10/2014	793		Tarifa Bancária no presente mês	5,00		5,00	0,00	3.450,34D
02/10/2014	794		Tarifa Bancária no presente mês	11,97				
02/10/2014	795		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		75,47	0,00	3.520,81D
03/10/2014	799		Tarifa Bancária no presente mês	5,90		81,37	0,00	3.526,71D
06/10/2014	800		Tarifa Bancária no presente mês	3,43		84,80	0,00	3.530,14D
07/10/2014	812		Tarifa Bancária no presente mês	3,75		88,55	0,00	3.533,89D
08/10/2014	813		Tarifa Bancária no presente mês	7,50		96,05	0,00	3.541,39D
09/10/2014	822		Tarifa Bancária no presente mês	3,44		99,49	0,00	3.544,83D
10/10/2014	823		Tarifa Bancária no presente mês	6,46		105,95	0,00	3.551,29D
13/10/2014	826		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		108,17	0,00	3.553,51D
14/10/2014	827		Tarifa Bancária no presente mês	12,19		120,36	0,00	3.565,70D
15/10/2014	838		Tarifa Bancária no presente mês	1,98		122,34	0,00	3.567,68D
16/10/2014	839		Tarifa Bancária no presente mês	5,00		127,34	0,00	3.572,68D
17/10/2014	842		Tarifa Bancária no presente mês	5,97		133,31	0,00	3.578,65D
20/10/2014	846		Tarifa Bancária no presente mês	2,91		136,22	0,00	3.581,56D
21/10/2014	847		Tarifa Bancária no presente mês	7,00		143,22	0,00	3.588,56D
22/10/2014	848		Tarifa Bancária no presente mês	7,98		151,20	0,00	3.596,54D
24/10/2014	860		Tarifa Bancária no presente mês	2,22		153,42	0,00	3.598,76D
27/10/2014	867		Tarifa Bancária no presente mês	4,44		157,86	0,00	3.603,20D
28/10/2014	868		Tarifa Bancária no presente mês	45,70		203,56	0,00	3.648,90D
29/10/2014	876		Tarifa Bancária no presente mês	4,68		208,24	0,00	3.653,58D
30/10/2014	877		Tarifa Bancária no presente mês	4,48		212,72	0,00	3.658,06D

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					23.517,27D
31/10/2014	882		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2014 , conforme NF nº 755 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.613,03	2.613,03	0,00		26.130,30D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior							9.600,00D
06/10/2014	805		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2014, conforme NF nº 919 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP			1.200,00		1.200,00	0,00	10.800,00D

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								90.838,68D
01/10/2014	793		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	58,82		58,82	0,00	90.897,50D
02/10/2014	794		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	157,27		216,09	0,00	91.054,77D
03/10/2014	799		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	94,11		310,20	0,00	91.148,88D
06/10/2014	800		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	37,00		347,20	0,00	91.185,88D
07/10/2014	812		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	73,97		421,17	0,00	91.259,85D
08/10/2014	813		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	165,48		586,65	0,00	91.425,33D
09/10/2014	822		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	49,92		636,57	0,00	91.475,25D
10/10/2014	823		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	68,65		705,22	0,00	91.543,90D
13/10/2014	826		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	20,93		726,15	0,00	91.564,83D
14/10/2014	827		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	170,59		896,74	0,00	91.735,42D
15/10/2014	838		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	21,00		917,74	0,00	91.756,42D
16/10/2014	839		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	47,87		965,61	0,00	91.804,29D
17/10/2014	842		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	62,91		1.028,52	0,00	91.867,20D
20/10/2014	846		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	35,13		1.063,65	0,00	91.902,33D
21/10/2014	847		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	143,27		1.206,92	0,00	92.045,60D
22/10/2014	848		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	104,37		1.311,29	0,00	92.149,97D
24/10/2014	860		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	48,47		1.359,76	0,00	92.198,44D
27/10/2014	867		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	68,97		1.428,73	0,00	92.267,41D
28/10/2014	868		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	855,63		2.284,36	0,00	93.123,04D
29/10/2014	876		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	152,46		2.436,82	0,00	93.275,50D
30/10/2014	877		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	105,96		2.542,78	0,00	93.381,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					886,32D
23/10/2014	852		Recolhimento do PASEP do mês de setembro de 2014, conforme DARF	87,80		87,80	0,00	974,12D

Florianópolis - SC, 31 de outubro 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