

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					24.750,80D
24/04/2015	233		Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo	2.786,98				
24/04/2015	234		Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854801 e Recibo	1.716,66				
24/04/2015	235		Pagto de Salário do mês de abril de 2015 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854802 e Recibo	1.093,18				
24/04/2015	236		Pagto de Salário do mês de abril de 2015 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Ch nº 854804 e Recibo	2.653,45		8.250,27	0,00	33.001,07D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações									
			Saldo Anterior							2.289,20D
24/04/2015	234		Pagto de Gratificação P/Função do Setor de Fiscalização do mês de abril de 2015 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854801 e Recibo			343,33				
24/04/2015	236		Pagto de Gratificação P/Função de Gerente Executivo de abril de 2015 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Ch nº 854804 e Recibo			530,69		874,02	0,00	3.163,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários					
			Saldo Anterior					0,00
15/04/2015		213	Pagto de 3 diárias para Brasília/DF ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Ch nº 854791	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					2.400,00D
06/04/2015	196		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme Ch nº 854744	150,00				
06/04/2015	197		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854779	300,00				
06/04/2015	198		Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854780	150,00		600,00	0,00	3.000,00D
15/04/2015	217		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme Ch nº 854793	300,00				
15/04/2015	218		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854794	300,00		1.200,00	0,00	3.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					781,61D
24/04/2015	230		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Ch nº 854795 e Recibo nº 248724 do SETUF	248,00				
24/04/2015	231		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854796 e Recibo nº 2101810 do Consórcio Fênix	119,20				
24/04/2015	235		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo		21,86			
24/04/2015	236		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo		53,07	367,20	74,93	1.073,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					3.156,00D
06/04/2015	191		Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2015, conforme Ch nº 854774 e NF nº 509453 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.584,00		1.584,00	0,00	4.740,00D
24/04/2015	233		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo		1,00			
24/04/2015	234		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo		1,00			
24/04/2015	235		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo		1,00			
24/04/2015	236		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2015 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo	1,00		1.584,00	4,00	4.736,00D

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					3.979,11D
17/04/2015	220		Recolhimento do INSS do mês de março de 2015 , conforme Ch nº 854789 e GPS referente Empresa	1.829,07		1.829,07	0,00	5.808,18D

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					1.591,64D
06/04/2015	188		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2015 , conforme Ch nº 854759 e GRF	731,62		731,62	0,00	2.323,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					198,95D
17/04/2015		220	Recolhimento do INSS do mês de março de 2015 , conforme Ch nº 854789 e GPS referente RAT	91,45		91,45	0,00	290,40D

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
17/04/2015		221	Pagto de recarga de toner, conforme Ch nº 854788 e NF nº 1-003247 - Multitoner - Serviço e Comércio Informática Ltda - ME	166,90		166,90	0,00	166,90D

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					216,20D
07/04/2015		200	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 854787 e NF nº 6746 Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME	108,20		108,20	0,00	324,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.09 - Publicação							
			Saldo Anterior					586,04D
14/04/2015	208		Valor ref. a primeira parcela do anúncio sobre a anuidade de 2015 , conf. Ch nº 854782	131,78		131,78	0,00	717,82D

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					1.323,01D
23/04/2015		225	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 854798 e fatura nº 192256 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	949,73		949,73	0,00	2.272,74D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo							
				Saldo Anterior						564,68D
08/04/2015	201			Pagto ligações feitas no período de 22/02/2015 a 21/03/2015, conforme Ch nº 854781 e NFs nºs 942.503 e 942.505 da Oi S/A		288,37		288,37	0,00	853,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular					
			Saldo Anterior					1.068,58D
14/04/2015		209	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2015 a 13/03/2015, conforme Ch nº 854784 e fatura nº 568847826 da Oi Móvel S/A	534,29		534,29	0,00	1.602,87D

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					3.894,81D
06/04/2015	189		Pagto do condomínio do mês de março de 2015 , conforme Ch nº 854769 Cond. Constância Nandi	1.940,71		1.940,71	0,00	5.835,52D

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					1.248,29D
06/04/2015	191		Valor referente a pago da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2015, conforme Ch nº 854774 e NF nº 509453 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31,68		31,68	0,00	1.279,97D
24/04/2015	230		Pagto da taxa de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Ch nº 854795 e Recibo nº 248724 do SETUF	2,30				
24/04/2015	231		Pagto de tarifa de manutenção do sistema da compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854796 e Recibo nº 2101810 do Consórcio Fênix	2,19		36,17	0,00	1.284,46D
28/04/2015	241		Valor referente custas judiciais conforme Ch nº 854805	383,92		420,09	0,00	1.668,38D

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
24/04/2015	238		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2015 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					263,56D
14/04/2015		208	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2015, conf. Ch nº 854782	131,78		131,78	0,00	395,34D

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
07/04/2015		199	Pagto do Curso de licitação oferecido pela ASCOP, conforme Ch nº 854783 - ASCOP	400,00		400,00	0,00	400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
Saldo Anterior								6.315,43D
01/04/2015	184		Tarifa Bancária no presente mês	49,09		49,09	0,00	6.364,52D
02/04/2015	186		Tarifa Bancária no presente mês	231,41				
02/04/2015	194		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		339,00	0,00	6.654,43D
06/04/2015	187		Tarifa Bancária no presente mês	13,79		352,79	0,00	6.668,22D
07/04/2015	195		Tarifa Bancária no presente mês	4,72		357,51	0,00	6.672,94D
08/04/2015	203		Tarifa Bancária no presente mês	11,68		369,19	0,00	6.684,62D
09/04/2015	204		Tarifa Bancária no presente mês	6,20		375,39	0,00	6.690,82D
10/04/2015	205		Tarifa Bancária no presente mês	8,43		383,82	0,00	6.699,25D
11/04/2015	206		Tarifa Bancária no presente mês	7,12		390,94	0,00	6.706,37D
14/04/2015	207		Tarifa Bancária no presente mês	9,80		400,74	0,00	6.716,17D
15/04/2015	212		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		401,99	0,00	6.717,42D
16/04/2015	214		Tarifa Bancária no presente mês	3,44		405,43	0,00	6.720,86D
17/04/2015	215		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		406,68	0,00	6.722,11D
20/04/2015	222		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		409,18	0,00	6.724,61D
22/04/2015	223		Tarifa Bancária no presente mês	0,76		409,94	0,00	6.725,37D
23/04/2015	224		Tarifa Bancária no presente mês	2,01		411,95	0,00	6.727,38D
24/04/2015	227		Tarifa Bancária no presente mês	5,61		417,56	0,00	6.732,99D
27/04/2015	239		Tarifa Bancária no presente mês	9,50		427,06	0,00	6.742,49D
28/04/2015	240		Tarifa Bancária no presente mês	3,47		430,53	0,00	6.745,96D
29/04/2015	243		Tarifa Bancária no presente mês	10,13		440,66	0,00	6.756,09D
30/04/2015	244		Tarifa Bancária no presente mês	3,11		443,77	0,00	6.759,20D

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
06/04/2015	190		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2015, conforme Ch nº 854770 e NF nº 20150000000315 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		1.200,00	0,00	3.600,00D

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					54.000,33D
01/04/2015	184		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.613,18	1.613,18	0,00	55.613,51D	
02/04/2015	186		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	15.547,19	17.160,37	0,00	71.160,70D	
06/04/2015	187		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	443,77	17.604,14	0,00	71.604,47D	
07/04/2015	195		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	160,53	17.764,67	0,00	71.765,00D	
08/04/2015	203		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	331,33	18.096,00	0,00	72.096,33D	
09/04/2015	204		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	116,25	18.212,25	0,00	72.212,58D	
10/04/2015	205		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	155,96	18.368,21	0,00	72.368,54D	
11/04/2015	206		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	177,60	18.545,81	0,00	72.546,14D	
14/04/2015	207		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	294,00	18.839,81	0,00	72.840,14D	
15/04/2015	212		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	14,61	18.854,42	0,00	72.854,75D	
16/04/2015	214		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	133,62	18.988,04	0,00	72.988,37D	
17/04/2015	215		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	25,71	19.013,75	0,00	73.014,08D	
20/04/2015	222		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	23,06	19.036,81	0,00	73.037,14D	
22/04/2015	223		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	13,14	19.049,95	0,00	73.050,28D	
23/04/2015	224		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	26,44	19.076,39	0,00	73.076,72D	
24/04/2015	227		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	231,43	19.307,82	0,00	73.308,15D	
27/04/2015	239		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	365,30	19.673,12	0,00	73.673,45D	
28/04/2015	240		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	53,57	19.726,69	0,00	73.727,02D	
29/04/2015	243		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	264,84	19.991,53	0,00	73.991,86D	
30/04/2015	244		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	115,37	20.106,90	0,00	74.107,23D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					198,95D
17/04/2015	219		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2015, conforme Ch nº 854786 e DARF	91,45		91,45	0,00	290,40D

Florianópolis - SC, 30 de abril de 2015.

Econ. Paulo Roberto Polli Lobo
 Presidente
 CORECON/SC nº 950
 CPF: nº 289 298 889 68

Luis Gonzaga Corrêa
 Técnico em Contabilidade
 CRC/SC nº 013.215/O-9
 CPF: nº 534 570 489 91