

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	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 pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2015, conforme Ch n° 854774 e NF n° 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

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	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 nº s 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 pagto 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 201500000000315 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		1.200,00	0,00	3.600,00D

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

**Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Déb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta</b>	<b>3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON</b>							
			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

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

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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