

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					111.678,98D
15/12/2014	1002		Pagto de Salário do mês de dezembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo	2.786,98				
15/12/2014	1004		Pagto de Salário do mês de dezembro de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo	3.184,14				
15/12/2014	1005		Pagto de Salário do mês de dezembro de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo e Ch nº 854647	1.093,18		7.064,30	0,00	118.743,28D
23/12/2014	1048		Comprovação de adiantamento de salário do mês de dezembro concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque no mês de novembro de 2014, conforme recibo de salário	1.716,66		8.780,96	0,00	120.459,94D
31/12/2014	1074		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		120.459,94	8.780,96	120.459,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.02 - 13º Salário							
			Saldo Anterior					5.786,90D
15/12/2014	1002		Pagto da complementação do 13º Salário de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo	1.393,49				
15/12/2014	1003		Pagto da complementação do 13º Salário de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo	858,33				
15/12/2014	1004		Pagto da complementação do 13º Salário de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo	1.592,08				
15/12/2014	1005		Pagto de complementação do 13º Salário de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo e Ch nº 854647	546,59		4.390,49	0,00	10.177,39D
31/12/2014	1075		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		10.177,39	4.390,49	10.177,39	0,00

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					3.300,09D
23/12/2014	1048		Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque no mês de novembro de 2014, conforme recibo de salário	572,22		572,22	0,00	3.872,31D
31/12/2014	1076		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		3.872,31	572,22	3.872,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários							
			Saldo Anterior					700,00D
31/12/2014	1077		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		700,00	0,00	700,00	0,00

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					22.050,00D
08/12/2014	978		Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854644	300,00		300,00	0,00	22.350,00D
31/12/2014	1078		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		22.350,00	300,00	22.350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes							
			Saldo Anterior					900,00D
31/12/2014	1079		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		900,00	0,00	900,00	0,00

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

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					3.484,29D
15/12/2014	1004		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo		53,07			
15/12/2014	1005		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo		21,86	0,00	74,93	3.409,36D
22/12/2014	1033		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2059796 do Consórcio Fênix	103,20		103,20	74,93	3.512,56D
31/12/2014	1080		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		3.512,56	103,20	3.587,49	0,00

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

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					18.957,00D
05/12/2014	972		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2014, conforme NF nº 948616 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.584,00		1.584,00	0,00	20.541,00D
15/12/2014	1002		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo		1,00			
15/12/2014	1004		Vale alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo		1,00			
15/12/2014	1005		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo		1,00	1.584,00	3,00	20.538,00D
19/12/2014	1017		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2014, conforme NF nº 066634 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.584,00		3.168,00	3,00	22.122,00D
22/12/2014	1038		Valor referente a pagto do vale alimentação de gratificação natalina dos funcionários, conforme NF nº 088627 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	1.584,00		4.752,00	3,00	23.706,00D
23/12/2014	1048		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque 2014, conforme recibo de salário		1,00	4.752,00	4,00	23.705,00D
31/12/2014	1081		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		23.705,00	4.752,00	23.709,00	0,00

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					21.239,58D
19/12/2014	1022		Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2014 , conforme GPS referente Empresa	1.756,19				
19/12/2014	1023		Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2014 , conforme GPS referente Empresa	1.870,63				
19/12/2014	1024		Recolhimento do INSS do 13º Salário de 2014 , conforme GPS referente Empresa	1.756,19		5.383,01	0,00	26.622,59D
31/12/2014	1082		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		26.622,59	5.383,01	26.622,59	0,00

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					8.847,02D
05/12/2014	971		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2014, conforme GRF	702,47		702,47	0,00	9.549,49D
19/12/2014	1028		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro de 2014, conforme GRF	1.099,49		1.801,96	0,00	10.648,98D
31/12/2014	1083		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		10.648,98	1.801,96	10.648,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					1.061,92D
19/12/2014	1022		Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2014 , conforme GPS referente RAT	87,80				
19/12/2014	1023		Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2014 , conforme GPS referente RAT	93,53				
19/12/2014	1024		Recolhimento do INSS do 13º Salário de 2014 , conforme GPS referente RAT	87,80		269,13	0,00	1.331,05D
31/12/2014	1084		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.331,05	269,13	1.331,05	0,00

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.01 - Artigos de Expediente							
			Saldo Anterior					1.237,30D
31/12/2014	1085		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.237,30	0,00	1.237,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza							
			Saldo Anterior					741,11D
31/12/2014	1086		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		741,11	0,00	741,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes							
			Saldo Anterior					358,98D
31/12/2014	1087		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		358,98	0,00	358,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.20.09 - Material de Informática							
			Saldo Anterior					648,00D
19/12/2014	1016		Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5405 - Fabiano Paulo Luiz - ME	147,00		147,00	0,00	795,00D
31/12/2014	1088		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		795,00	147,00	795,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens							
			Saldo Anterior					454,57D
09/12/2014	982		Valor ref. a ressarcimento de despesas com transporte e correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo Mayer Galacha conf. Ch Nº 854650	12,00		12,00	0,00	466,57D
31/12/2014	1089		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		466,57	12,00	466,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos							
			Saldo Anterior					643,20D
22/12/2014	1036		Pagto da renovação de assinatura da revista Conjuntura Econômica, conforme NF nº 00115794 Fundação Getúlio Vargas	141,00		141,00	0,00	784,20D
31/12/2014	1090		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		784,20	141,00	784,20	0,00

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					3.343,11D
19/12/2014	1018		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 641826 Celesc Distribuição S/A	303,03		303,03	0,00	3.646,14D
31/12/2014	1091		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		3.646,14	303,03	3.646,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e Imóveis							
			Saldo Anterior					1.890,00D
31/12/2014	1092		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00

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					2.093,36D
08/12/2014	979		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6327 Copicenter Fotocopiadora Ltda	48,70		48,70	0,00	2.142,06D
31/12/2014	1093		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		2.142,06	48,70	2.142,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.04 - Impressão de Folders e Cartazes							
			Saldo Anterior					1.899,43D
31/12/2014	1094		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.899,43	0,00	1.899,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos							
			Saldo Anterior					2.715,00D
31/12/2014	1095		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		2.715,00	0,00	2.715,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.06 - Impressão de Divulgação							
			Saldo Anterior					1.606,30D
31/12/2014	1096		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.606,30	0,00	1.606,30	0,00

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					22.130,92D
19/12/2014	1014		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2014, conforme NF nº 193 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda	2.063,49		2.063,49	0,00	24.194,41D
31/12/2014	1097		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		24.194,41	2.063,49	24.194,41	0,00

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					614,21D
31/12/2014	1098		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		614,21	0,00	614,21	0,00

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					7.468,52D
31/12/2014	1099		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		7.468,52	0,00	7.468,52	0,00

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					15.837,87D
09/12/2014	982		Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo Mayer Galacha conf. Ch Nº 854650	16,20		16,20	0,00	15.854,07D
22/12/2014	1032		Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 172023 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.778,74		2.794,94	0,00	18.632,81D
31/12/2014	1058		Apropriação de despesas no mês 12/2014, referente a correspondências , conforme fatura nº 177074 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	337,76				
31/12/2014	1100		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		18.970,57	3.132,70	18.970,57	0,00

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					7.177,98D
10/12/2014	990		Pagto de publicação de edital referente extrato do contrato da assessoria jurídica , conforme NF nº 067063 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações	179,07		179,07	0,00	7.357,05D
31/12/2014	1101		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		7.357,05	179,07	7.357,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo							
			Saldo Anterior					281,44D
09/12/2014	981		Pagto ligações feitas no período de 22/10/2014 a 21/11/2014, conforme fatura nº 1412.000979707 da Oi S/A	282,00		282,00	0,00	563,44D
31/12/2014	1057		Apropriação de despesas no mês 12/2014, referente a ligações feitas no período de 22/11/2014 a 21/12/2014, conforme fatura nº 150100972521 da Oi S/A	279,23				
31/12/2014	1102		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		842,67	561,23	842,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular							
			Saldo Anterior					534,29D
15/12/2014	1000		Pagto ligações feitas no período de 13/10/2014 a 13/11/2014, conforme fatura nº 546074873 da Oi Móvel S/A	534,29		534,29	0,00	1.068,58D
22/12/2014	1039		Pagto ligações feitas no período de 13/11/2014 a 13/12/2014, conforme fatura nº 552576936 da Oi Móvel S/A	534,29		1.068,58	0,00	1.602,87D
31/12/2014	1103		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.602,87	1.068,58	1.602,87	0,00

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					19.281,79D
05/12/2014	974		Pagto do condomínio do mês de novembro de 2014 , conforme borderô Cond. Constância Nandi	1.643,75		1.643,75	0,00	20.925,54D
22/12/2014	1035		Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2014 , conforme borderô Cond. Constância Nandi	1.937,91				
22/12/2014	1037		Pagto de locação de sala para reunião plenária do CORECON/SC conforme NF nº 1161 do Maria do Mar Hotel e Indústria de Alimentos Ltda	250,00		3.831,66	0,00	23.113,45D
31/12/2014	1104		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		23.113,45	3.831,66	23.113,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação							
			Saldo Anterior					391,05D
22/12/2014	1037		Pagto de jantar de confraternização do CORECON/SC conforme NF nº 1866 do Maria do Mar Hotel e Indústria de Alimentos Ltda	2.457,00		2.457,00	0,00	2.848,05D
31/12/2014	1105		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		2.848,05	2.457,00	2.848,05	0,00

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

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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					4.061,63D
05/12/2014	972		Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de novembro de 2014, conforme NF nº 948616 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31,68		31,68	0,00	4.093,31D
09/12/2014	983		Valor ref. a custa judicial, conforme Ch nº 854649 da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20				
09/12/2014	984		Valor ref. a recurso extraordinário, conforme Ch nº 854651 do Supremo Tribunal Federal	153,86		324,74	0,00	4.386,37D
19/12/2014	1017		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2014, conforme NF nº 066634 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31,68		356,42	0,00	4.418,05D
22/12/2014	1033		Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2059796 do Consórcio Fênix	1,90				
22/12/2014	1038		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação de gratificação natalina dos funcionários, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31,68		390,00	0,00	4.451,63D
23/12/2014	1046		Valor ref. a ressarcimento de despesas com custas processuais pagas pelo escritório Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C conf. recibo da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal e Ch nº 854652	293,06		683,06	0,00	4.744,69D
31/12/2014	1106		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		4.744,69	683,06	4.744,69	0,00

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					7.000,00D
01/12/2014	995		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 15/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	7.500,00D
23/12/2014	1047		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 16/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		1.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2014	1107		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					3.104,34D
10/12/2014	989		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de novembro de 2014 , conf. borderô	131,78		131,78	0,00	3.236,12D
19/12/2014	1015		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de dezembro de 2014 , conf. borderô	131,78		263,56	0,00	3.367,90D
31/12/2014	1108		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		3.367,90	263,56	3.367,90	0,00

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					184,73D
31/12/2014	1109		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		184,73	0,00	184,73	0,00

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

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					6.358,98D
01/12/2014	960		Tarifa Bancária no presente mês	10,65		10,65	0,00	6.369,63D
02/12/2014	961		Tarifa Bancária no presente mês	25,16				
02/12/2014	962		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		94,31	0,00	6.453,29D
03/12/2014	968		Tarifa Bancária no presente mês	24,45		118,76	0,00	6.477,74D
04/12/2014	969		Tarifa Bancária no presente mês	5,29		124,05	0,00	6.483,03D
05/12/2014	975		Tarifa Bancária no presente mês	7,22		131,27	0,00	6.490,25D
08/12/2014	977		Tarifa Bancária no presente mês	5,73		137,00	0,00	6.495,98D
09/12/2014	985		Tarifa Bancária no presente mês	8,43		145,43	0,00	6.504,41D
10/12/2014	986		Tarifa Bancária no presente mês	7,36		152,79	0,00	6.511,77D
11/12/2014	991		Tarifa Bancária referente impressão e postagem de carnê de anuidades no presente mês	4,53				
11/12/2014	992		Tarifa Bancária no presente mês	3,43		160,75	0,00	6.519,73D
12/12/2014	996		Tarifa Bancária no presente mês	9,36		170,11	0,00	6.529,09D
15/12/2014	999		Tarifa Bancária no presente mês	5,61		175,72	0,00	6.534,70D
16/12/2014	1008		Tarifa Bancária no presente mês	1,94		177,66	0,00	6.536,64D
17/12/2014	1009		Tarifa Bancária no presente mês	7,79		185,45	0,00	6.544,43D
18/12/2014	1010		Tarifa Bancária no presente mês	1,25		186,70	0,00	6.545,68D
19/12/2014	1011		Tarifa Bancária no presente mês	12,22		198,92	0,00	6.557,90D
22/12/2014	1044		Tarifa Bancária no presente mês	2,50		201,42	0,00	6.560,40D
23/12/2014	1045		Tarifa Bancária no presente mês	12,67		214,09	0,00	6.573,07D
24/12/2014	1049		Tarifa Bancária no presente mês	4,23		218,32	0,00	6.577,30D
26/12/2014	1050		Tarifa Bancária no presente mês	10,09		228,41	0,00	6.587,39D
29/12/2014	1051		Tarifa Bancária no presente mês	4,51		232,92	0,00	6.591,90D
30/12/2014	1052		Tarifa Bancária no presente mês	4,40		237,32	0,00	6.596,30D
31/12/2014	1053		Tarifa Bancária no presente mês	5,65				
31/12/2014	1110		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		6.601,95	242,97	6.601,95	0,00

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					28.743,33D
22/12/2014	1034		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2014 , conforme NF nº 774 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C	2.778,70		2.778,70	0,00	31.522,03D
31/12/2014	1111		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		31.522,03	2.778,70	31.522,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					12.000,00D
05/12/2014	973		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2014, conforme NF nº 1085 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		1.200,00	0,00	13.200,00D
22/12/2014	1031		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2014, conforme NF nº 201400000000028 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP	1.200,00		2.400,00	0,00	14.400,00D
31/12/2014	1112		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios							
			Saldo Anterior					1.500,00D
31/12/2014	1113		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.27 - Locação de Veículos de Tração Mecânica							
			Saldo Anterior					420,00D
31/12/2014	1114		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		420,00	0,00	420,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria							
			Saldo Anterior					0,00
04/12/2014	970		Pagto de serviços prestados de consultoria para elaboração de termo de referência para o CORECON/SC no mês de novembro de 2014, conforme NF nº 324 e Ch nº 854645 da Genesys Telecomunicações Ltda	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2014	1115		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.33 - Despesas com Hospedagem							
			Saldo Anterior					343,38D
31/12/2014	1116		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		343,38	0,00	343,38	0,00

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

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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					95.207,23D
01/12/2014	960		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	452,13		452,13	0,00	95.659,36D
02/12/2014	961		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.225,55		1.677,68	0,00	96.884,91D
03/12/2014	968		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	927,15		2.604,83	0,00	97.812,06D
04/12/2014	969		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	180,88		2.785,71	0,00	97.992,94D
05/12/2014	975		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	345,88		3.131,59	0,00	98.338,82D
08/12/2014	977		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	174,79		3.306,38	0,00	98.513,61D
09/12/2014	985		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	237,94		3.544,32	0,00	98.751,55D
10/12/2014	986		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	215,20		3.759,52	0,00	98.966,75D
11/12/2014	992		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	159,70		3.919,22	0,00	99.126,45D
12/12/2014	996		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	229,05		4.148,27	0,00	99.355,50D
15/12/2014	999		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	356,99		4.505,26	0,00	99.712,49D
16/12/2014	1008		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	21,76		4.527,02	0,00	99.734,25D
17/12/2014	1009		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	304,85		4.831,87	0,00	100.039,10D
18/12/2014	1010		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	69,42		4.901,29	0,00	100.108,52D
19/12/2014	1011		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	227,62		5.128,91	0,00	100.336,14D
22/12/2014	1044		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	20,62		5.149,53	0,00	100.356,76D
23/12/2014	1045		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	278,27		5.427,80	0,00	100.635,03D
24/12/2014	1049		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	79,96		5.507,76	0,00	100.714,99D
26/12/2014	1050		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	503,77		6.011,53	0,00	101.218,76D
29/12/2014	1051		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	169,68		6.181,21	0,00	101.388,44D
30/12/2014	1052		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	175,48		6.356,69	0,00	101.563,92D
31/12/2014	1053		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	230,62				
31/12/2014	1059		Apropriação de despesas no mês 12/2014, referente a cota parte do COFECON	123,98				
31/12/2014	1117		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		101.918,52	6.711,29	101.918,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					1.061,92D
19/12/2014	1025		Recolhimento do PASEP do mês de dezembro de 2014, conforme DARF	181,33		181,33	0,00	1.243,25D
22/12/2014	1040		Recolhimento do PASEP do mês de novembro de 2014, conforme DARF	87,80		269,13	0,00	1.331,05D
31/12/2014	1118		Pelo encerramento de saldos do exercício de 2014		1.331,05	269,13	1.331,05	0,00

Florianópolis - SC, 31 de dezembro 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