

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					18.160,74D
02/03/2016	245		Comprovação de adiantamento de salário do mês março de 2016 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77 no mês de fevereiro de 2016, conforme recibo de salário	1.184,35		1.184,35	0,00	19.345,09D
22/03/2016	219		Pagto de Salário do mês de março de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo	3.019,41				
22/03/2016	220		Pagto de Salário do mês de março de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	1.915,63				
22/03/2016	221		Pagto de Salário do mês de março de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	2.960,98		9.080,37	0,00	27.241,11D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações							
			Saldo Anterior					1.950,66D
22/03/2016	220		Pagto de Gratificação do mês de março de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	383,13				
22/03/2016	221		Pagto de Gratificação do mês de março de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	592,20		975,33	0,00	2.925,99D

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					2.190,86D
02/03/2016	245		Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77 no mês de fevereiro de 2016, conforme recibo de salário	394,78		394,78	0,00	2.585,64D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					1.140,00D
14/03/2016	197		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Marly Célia Souza de Carvalho - CPF nº 770 149 109 06, para participar da licitação 001/2016 do CORECON/SC	180,00				
14/03/2016	198		Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, conforme Ch nº 855152 para participar da licitação 001/2016 do CORECON/SC	180,00		360,00	0,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					453,28D
22/03/2016	221		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		59,22	0,00	59,22	394,06D
28/03/2016	228		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 349719 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	260,00		260,00	59,22	654,06D

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					2.176,00D
02/03/2016	245		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo de salário		1,00	0,00	1,00	2.175,00D
07/03/2016	178		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2016, conforme NF nº 115266 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	2.184,00		2.184,00	1,00	4.359,00D
22/03/2016	219		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2016 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo		1,00			
22/03/2016	220		Vale alimentação retida na Folha de Pagto do mês de março de 2016 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo		1,00			
22/03/2016	221		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		1,00	2.184,00	4,00	4.356,00D

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					2.185,59D
18/03/2016	209		Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2016, conforme GPS referente Empresa	2.274,85		2.274,85	0,00	4.460,44D

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					874,23D
07/03/2016		176	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2016 , conforme GRF	909,94		909,94	0,00	1.784,17D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					109,27D
18/03/2016	209		Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2016, conforme GPS referente RAT	113,74		113,74	0,00	223,01D

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					1.088,20D
18/03/2016	211		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 633498 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90	635,24		635,24	0,00	1.723,44D

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					0,00
08/03/2016	185		Pagto de recarga de toner, conforme Ch nº 855151 e NF nº 0872 da JR Recarga de Cartuchos Ltda-ME - CNPJ nº 15.718.350/0001-65	180,00		180,00	0,00	180,00D

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					207,30D
18/03/2016	212		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 036052 da DH E S Arte Digital Ltda. EPP - CNPJ nº 01.764.170/0001-05	45,80		45,80	0,00	253,10D

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					4.471,16D
31/03/2016	243		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2016, conforme NF nº 068 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23	2.235,58		2.235,58	0,00	6.706,74D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.09 - Publicação							
			Saldo Anterior					438,22D
21/03/2016	214		Pagto de publicação de edital referente a extrato do contrato da licitação 001/2016 , conforme NF nº 098990 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações - CNPJ nº 14.284.430/0001-97	175,29		175,29	0,00	613,51D

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					1.057,20D
23/03/2016	224		Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 252217 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23	1.128,10		1.128,10	0,00	2.185,30D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo							
			Saldo Anterior					288,78D
09/03/2016	188		Pagto ligações feitas no período de 22/01/2016 a 21/02/2016, conforme fatura nº 1603.000867018 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0001-43	290,42		290,42	0,00	579,20D

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
11/03/2016	194		Pagto ligações feitas no período de 13/01/2016 a 13/02/2016, conforme fatura nº 669497395 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11	534,29		534,29	0,00	1.068,58D

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					2.226,91D
07/03/2016	177		Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2016 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02	2.662,09		2.662,09	0,00	4.889,00D

Conselho Regional de Economia - CORECON/SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/03/2016 a 31/03/2016****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					797,06D
02/03/2016	168	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal - CNPJ nº 00.531.640/0001-28 do Econ. Fábio Stallivieri, conforme Ch nº 855149	345,26				
02/03/2016	169	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal - CNPJ nº 00.531.640/0001-28 do Econ. José Domigos Gavioli, conforme Ch nº 855150	345,26		690,52	0,00	1.487,58D
07/03/2016	178	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2016, conforme NF nº 115266 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	43,68		734,20	0,00	1.531,26D
08/03/2016	184	Recolhimento da taxa de coleta de resíduos do CORECON/SC, conforme DAM 16349545-00-2 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ nº 82.892.282/0001-43	755,20		1.489,40	0,00	2.286,46D
22/03/2016	218	Recolhimento de Custas de avaliação de bens móveis e semoventes, citação intimação e penhora no Tribunal de Justiça dfo Estado do Paraná - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - CNPJ nº 15.303.222/0001-50, conforme Ch nº 855153	234,84		1.724,24	0,00	2.521,30D
28/03/2016	228	Pagto de taxa de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 349719 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	2,45		1.726,69	0,00	2.523,75D

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					500,00D
28/03/2016	237		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2016 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53	500,00		500,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					147,63D
14/03/2016	199		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de fevereiro de 2016 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		147,63	0,00	295,26D

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					1.700,79D
01/03/2016	164		Tarifa Bancária no presente mês	20,35		20,35	0,00	1.721,14D
02/03/2016	165		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
02/03/2016	166		Tarifa Bancária no presente mês	253,45		291,80	0,00	1.992,59D
03/03/2016	170		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
03/03/2016	171		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		310,20	0,00	2.010,99D
04/03/2016	174		Tarifa Bancária no presente mês	16,65		326,85	0,00	2.027,64D
07/03/2016	179		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
07/03/2016	180		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		339,70	0,00	2.040,49D
08/03/2016	181		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
08/03/2016	182		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		358,00	0,00	2.058,79D
09/03/2016	186		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
09/03/2016	187		Tarifa Bancária no presente mês	24,05		389,25	0,00	2.090,04D
10/03/2016	189		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
10/03/2016	190		Tarifa Bancária no presente mês	16,65		413,10	0,00	2.113,89D
11/03/2016	193		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		424,20	0,00	2.124,99D
14/03/2016	195		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
14/03/2016	196		Tarifa Bancária no presente mês	12,95		440,75	0,00	2.141,54D
15/03/2016	201		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
15/03/2016	202		Tarifa Bancária no presente mês	3,70		451,65	0,00	2.152,44D
16/03/2016	203		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
16/03/2016	204		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		470,05	0,00	2.170,84D
17/03/2016	206		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
17/03/2016	207		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		488,45	0,00	2.189,24D
18/03/2016	208		Tarifa Bancária no presente mês	3,70		492,15	0,00	2.192,94D
21/03/2016	213		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		501,40	0,00	2.202,19D
22/03/2016	215		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		508,80	0,00	2.209,59D
23/03/2016	222		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		523,60	0,00	2.224,39D
24/03/2016	225		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
24/03/2016	226		Tarifa Bancária no presente mês	12,95		543,75	0,00	2.244,54D
28/03/2016	227		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		551,15	0,00	2.251,94D
29/03/2016	231		Tarifa Bancária no presente mês	12,95		564,10	0,00	2.264,89D
30/03/2016	233		Tarifa Bancária no presente mês	25,90		590,00	0,00	2.290,79D
31/03/2016	235		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
31/03/2016	236		Tarifa Bancária no presente mês	22,20		619,40	0,00	2.320,19D

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					6.000,00D
31/03/2016	242		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2016 , conforme NF nº 919 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06	3.000,00		3.000,00	0,00	9.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					1.200,00D
04/03/2016		175	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2016, conforme NF nº 2533 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60	1.200,00		1.200,00	0,00	2.400,00D

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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					45.312,89D
01/03/2016	164		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	519,45		519,45	0,00	45.832,34D
02/03/2016	165		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	70,73				
02/03/2016	166		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	5.207,73		5.797,91	0,00	51.110,80D
03/03/2016	170		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	11,09				
03/03/2016	171		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	260,99		6.069,99	0,00	51.382,88D
04/03/2016	174		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	214,31		6.284,30	0,00	51.597,19D
07/03/2016	179		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	11,41				
07/03/2016	180		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	246,40		6.542,11	0,00	51.855,00D
08/03/2016	181		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	35,48				
08/03/2016	182		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	240,41		6.818,00	0,00	52.130,89D
09/03/2016	186		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	37,87				
09/03/2016	187		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	427,01		7.282,88	0,00	52.595,77D
10/03/2016	189		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	44,91				
10/03/2016	190		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	389,95		7.717,74	0,00	53.030,63D
11/03/2016	193		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	225,84		7.943,58	0,00	53.256,47D
14/03/2016	195		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,54				
14/03/2016	196		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	290,43		8.244,55	0,00	53.557,44D
15/03/2016	201		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	27,00				
15/03/2016	202		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	49,72		8.321,27	0,00	53.634,16D
16/03/2016	203		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,43				
16/03/2016	204		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	328,19		8.659,89	0,00	53.972,78D
17/03/2016	206		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	12,25				
17/03/2016	207		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	232,39		8.904,53	0,00	54.217,42D
18/03/2016	208		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	104,92		9.009,45	0,00	54.322,34D
21/03/2016	213		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	164,51		9.173,96	0,00	54.486,85D
22/03/2016	215		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	205,39		9.379,35	0,00	54.692,24D
23/03/2016	222		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	448,44		9.827,79	0,00	55.140,68D
24/03/2016	225		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	44,54				
24/03/2016	226		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.369,67		11.242,00	0,00	56.554,89D
28/03/2016	227		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	154,96		11.396,96	0,00	56.709,85D
29/03/2016	231		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	358,87		11.755,83	0,00	57.068,72D
30/03/2016	233		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	565,79		12.321,62	0,00	57.634,51D
31/03/2016	235		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	32,09				
31/03/2016	236		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	926,52				
31/03/2016	240		Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 no presente mês	1.022,44		14.302,67	0,00	59.615,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					109,27D
23/03/2016	223		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2016 , conforme DARF	113,74		113,74	0,00	223,01D

Florianópolis - SC, 31 de março de 2016.

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