

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					27.241,11D
18/04/2016	300		Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	1.915,63		1.915,63	0,00	29.156,74D
25/04/2016	323		Pagto de Salário do mês de abril de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo	3.019,41				
25/04/2016	327		Pagto de Salário do mês de abril de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	2.960,98				
25/04/2016	328		Pagto de Salário do mês de abril de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855160 e Recibo	1.184,35		9.080,37	0,00	36.321,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações							
			Saldo Anterior					2.925,99D
18/04/2016	300		Pagto de Gratificação do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	383,13		383,13	0,00	3.309,12D
25/04/2016	327		Pagto de Gratificação do mês de abril de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	592,20		975,33	0,00	3.901,32D

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
25/04/2016	322		Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91	250,00				
25/04/2016	324		Pagto de 1/2 diária ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	250,00		500,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					1.500,00D
04/04/2016	250		Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Marly Célia Souza de Carvalho - CPF nº 770 149 109 06 conforme borderô	180,00				
04/04/2016	252		Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, conforme Ch nº 855155	180,00				
04/04/2016	253		Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, conforme Ch nº 855156	180,00		540,00	0,00	2.040,00D
07/04/2016	268		Pagto de 2 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, conforme Recibo	1.200,00		1.740,00	0,00	3.240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					654,06D
25/04/2016	327		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		59,22			
25/04/2016	328		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo		23,68	0,00	82,90	571,16D
27/04/2016	338		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2230950 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	140,28				
27/04/2016	339		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 359854 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	273,00		413,28	82,90	984,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					4.356,00D
04/04/2016	251		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2016, conforme NF nº 263453 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	2.184,00		2.184,00	0,00	6.540,00D
18/04/2016	300		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo		1,00	2.184,00	1,00	6.539,00D
25/04/2016	323		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo		1,00			
25/04/2016	327		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		1,00			
25/04/2016	328		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo		1,00	2.184,00	4,00	6.536,00D

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					4.460,44D
19/04/2016	301		Recolhimento do INSS do mês de março de 2016 , conforme GPS referente Empresa	2.090,09		2.090,09	0,00	6.550,53D

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					1.784,17D
07/04/2016	270		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2016 , conforme GRF	836,03		836,03	0,00	2.620,20D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					223,01D
19/04/2016	301		Recolhimento do INSS do mês de março de 2016 , conforme GPS referente RAT	104,50		104,50	0,00	327,51D

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					0,00
29/04/2016	345		Pagto de passagens aéreas FLN/POA/FLN conforme fatura nº 1103 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70	1.262,30		1.262,30	0,00	1.262,30D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos							
			Saldo Anterior					0,00
20/04/2016	311		Pagto renovação da assinatura anual do jornal Diário Catarinense, conforme NF nº 224413 da RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A - CNPJ nº 92.821.701/0003-71	795,90		795,90	0,00	795,90D

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					1.723,44D
20/04/2016	310		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 636596 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90	700,66		700,66	0,00	2.424,10D

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					253,10D
18/04/2016	298		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 037158 DH E S Arte Digital Ltda. EPP - CNPJ nº 01.764.170/0001-05	137,30		137,30	0,00	390,40D

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					1.898,00D
18/04/2016	299		Pagto de conferccão de 3.000 flyer conforme NF nº 002001 da Gráfica Castro & Silva Ltda - EPP - CNPJ nº 12.166.361/0001-91	594,00		594,00	0,00	2.492,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.09 - Publicação							
			Saldo Anterior					613,51D
08/04/2016	280		Valor ref. a 1ª parcela do rateio da campanha da anuidade de 2016, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		147,63	0,00	761,14D

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					2.185,30D
22/04/2016	314		Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 257706 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23	2.086,91		2.086,91	0,00	4.272,21D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo							
			Saldo Anterior					579,20D
08/04/2016	278		Pagto ligações feitas no período de 22/02/2016 a 21/03/2016, conforme fatura nº 1604.000860974 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66	294,12		294,12	0,00	873,32D

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
14/04/2016	290		Pagto ligações feitas no período de 13/02/2016 a 13/03/2016, conforme fatura nº 676624213 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11	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					4.889,00D
05/04/2016	254		Pagto do condomínio do mês de março de 2016 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02 conforme Borderô	1.862,35		1.862,35	0,00	6.751,35D

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					2.523,75D
04/04/2016	251		Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2016, conforme NF nº 263453 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	43,68		43,68	0,00	2.567,43D
18/04/2016	297		Recolhimento de Custa judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 , conforme Ch nº 855159	163,92		207,60	0,00	2.731,35D
27/04/2016	338		Pagto de tarifa de manutenção de sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2230950 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	2,19				
27/04/2016	339		Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 359854 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	2,45		212,24	0,00	2.735,99D

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					1.000,00D
28/04/2016	344		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2016 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins	500,00		500,00	0,00	1.500,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares							
			Saldo Anterior					295,26D
07/04/2016	272		Pagto da anuidade de 2016 da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, conforme Ch nº 855157 e Recibo	375,04		375,04	0,00	670,30D
08/04/2016	279		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2016 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		522,67	0,00	817,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.18 - Despesas com Delegacias							
			Saldo Anterior					161,80D
14/04/2016	292		Valor ref. a ressarcimento de despesas com a Delegacia de Criciúma do CORECON/SC, paga pelo Delegado Econ. Dirnei Estevam Machado CPF nº 145 221 019 53 conf. Ch nº 855158	51,90		51,90	0,00	213,70D
26/04/2016	313		Valor ref. a ressarcimento de despesas com a Delegacia de Blumenau do CORECON/SC, paga pelo Delegado Econ. Marcelo Viana Custódio CPF nº 725 982 209 00 conf. Ch nº 855163	34,60		86,50	0,00	248,30D

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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					2.320,19D
01/04/2016	247		Tarifa Bancária no presente mês	48,10		48,10	0,00	2.368,29D
04/04/2016	248		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
04/04/2016	249		Tarifa Bancária no presente mês	390,35		442,05	0,00	2.762,24D
05/04/2016	256		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
05/04/2016	257		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		458,50	0,00	2.778,69D
06/04/2016	258		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
06/04/2016	259		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		480,50	0,00	2.800,69D
07/04/2016	260		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
07/04/2016	261		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		491,50	0,00	2.811,69D
08/04/2016	274		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
08/04/2016	275		Tarifa Bancária no presente mês	3,70				
08/04/2016	307		Tarifa Bancária referente a tarifa de impressão de bloqueto de cobrança de anuidades de 2016 no presente mês	1.147,70		1.650,10	0,00	3.970,29D
11/04/2016	281		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
11/04/2016	282		Tarifa Bancária no presente mês	9,25				
11/04/2016	308		Tarifa Bancária referente a tarifa de impressão de bloqueto de cobrança de anuidades de 2016 no presente mês	52,90		1.715,85	0,00	4.036,04D
12/04/2016	283		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
12/04/2016	284		Tarifa Bancária no presente mês	12,95		1.732,40	0,00	4.052,59D
13/04/2016	287		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
13/04/2016	288		Tarifa Bancária no presente mês	24,05		1.760,05	0,00	4.080,24D
14/04/2016	289		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		1.769,30	0,00	4.089,49D
15/04/2016	293		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
15/04/2016	294		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		1.780,30	0,00	4.100,49D
18/04/2016	296		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		1.789,55	0,00	4.109,74D
19/04/2016	302		Tarifa Bancária no presente mês	3,60		1.793,15	0,00	4.113,34D
20/04/2016	303		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		1.804,25	0,00	4.124,44D
22/04/2016	315		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		1.813,50	0,00	4.133,69D
25/04/2016	316		Tarifa Bancária no presente mês	25,90				
25/04/2016	317		Tarifa Bancária no presente mês	58,50				
25/04/2016	318		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		1.956,40	0,00	4.276,59D
26/04/2016	333		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
26/04/2016	334		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		1.967,40	0,00	4.287,59D
27/04/2016	335		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
27/04/2016	336		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		1.982,10	0,00	4.302,29D
28/04/2016	340		Tarifa Bancária no presente mês	5,55		1.987,65	0,00	4.307,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
29/04/2016	342		Tarifa Bancária no presente mês	1,85		1.989,50	0,00	4.309,69D

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					9.000,00D
29/04/2016	346		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2016 , conforme NF nº 000927 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06	3.000,00		3.000,00	0,00	12.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					2.400,00D
07/04/2016	269		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2016, conforme NFs nºs 2638 e 2639 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60	1.366,67		1.366,67	0,00	3.766,67D

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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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					59.615,56D
01/04/2016	247		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.433,20		1.433,20	0,00	61.048,76D
04/04/2016	248		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,58				
04/04/2016	249		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	16.121,43		17.565,21	0,00	77.180,77D
05/04/2016	256		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	22,32				
05/04/2016	257		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	360,23		17.947,76	0,00	77.563,32D
06/04/2016	258		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	45,51				
06/04/2016	259		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	311,80		18.305,07	0,00	77.920,63D
07/04/2016	260		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	19,54				
07/04/2016	261		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	89,88		18.414,49	0,00	78.030,05D
08/04/2016	274		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	34,71				
08/04/2016	275		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	48,50		18.497,70	0,00	78.113,26D
11/04/2016	281		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,66				
11/04/2016	282		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	197,26		18.705,62	0,00	78.321,18D
12/04/2016	283		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	17,20				
12/04/2016	284		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	222,79		18.945,61	0,00	78.561,17D
13/04/2016	287		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,57				
13/04/2016	288		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	359,55		19.315,73	0,00	78.931,29D
14/04/2016	289		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	133,91		19.449,64	0,00	79.065,20D
15/04/2016	293		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,43				
15/04/2016	294		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	235,30		19.695,37	0,00	79.310,93D
18/04/2016	296		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	183,02		19.878,39	0,00	79.493,95D
19/04/2016	302		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,34		19.888,73	0,00	79.504,29D
20/04/2016	303		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	327,85		20.216,58	0,00	79.832,14D
22/04/2016	315		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	120,78		20.337,36	0,00	79.952,92D
25/04/2016	316		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	326,84		20.664,20	0,00	80.279,76D
26/04/2016	333		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	24,81				
26/04/2016	334		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	113,44		20.802,45	0,00	80.418,01D
27/04/2016	335		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	19,79				
27/04/2016	336		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	201,28		21.023,52	0,00	80.639,08D
28/04/2016	340		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	127,92		21.151,44	0,00	80.767,00D
29/04/2016	342		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	56,00				
29/04/2016	347		Recolhimento da Cota-Parte do mês de março de 2016, conforme borderô - COFECON	368,06		21.575,50	0,00	81.191,06D

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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					223,01D
25/04/2016	321		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2016 , conforme DARF	104,50		104,50	0,00	327,51D

Florianópolis - SC, 30 de abril 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