

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					36.321,48D
25/05/2016	421		Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo	1.300,77				
25/05/2016	423		Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo	3.316,22				
25/05/2016	424		Pagto de Salário do mês de maio de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	2.103,94				
25/05/2016	425		Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	3.252,03		9.972,96	0,00	46.294,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações							
			Saldo Anterior					3.901,32D
25/05/2016	424		Pagto de Gratificação do mês de maio de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	420,79				
25/05/2016	425		Pagto de Gratificação do mês de maio de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	650,41		1.071,20	0,00	4.972,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					3.240,00D
02/05/2016	352		Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, conforme Ch nº 855164	180,00		180,00	0,00	3.420,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					984,44D
25/05/2016	421		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027.597.209-77, conforme Recibo		26,01			
25/05/2016	425		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		65,04	0,00	91,05	893,39D
27/05/2016	430		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2244210 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	146,96				
27/05/2016	431		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 371554 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	286,00		432,96	91,05	1.326,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					6.536,00D
05/05/2016	363		Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2016, conforme NF nº 408821 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	2.184,00		2.184,00	0,00	8.720,00D
25/05/2016	421		Vale alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo		1,00			
25/05/2016	423		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo		1,00			
25/05/2016	424		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo		1,00			
25/05/2016	425		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		1,00	2.184,00	4,00	8.716,00D

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					6.550,53D
19/05/2016	404		Recolhimento do INSS do mês de abril de 2016 , conforme GPS referente Empresa	2.011,14		2.011,14	0,00	8.561,67D

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					2.620,20D
05/05/2016	362		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2016 , conforme GRF	804,45		804,45	0,00	3.424,65D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					327,51D
19/05/2016	404		Recolhimento do INSS do mês de abril de 2016 , conforme GPS referente RAT	100,55		100,55	0,00	428,06D

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					0,00
12/05/2016	386		Pagto de Compra de Material de higiene conforme NF nº 35526 da Atacado Litoral Catarinense CNPJ nº 09.006.278/0001-40	980,06		980,06	0,00	980,06D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)							
			Saldo Anterior					0,00
25/05/2016	429		Pagto de serviços prestados de suporte técnico em informática no CORECON/SC, conforme NF nº 710374 Jair Mangelo Fogaçada - CPF nº 507 123 220 00	480,00		480,00	0,00	480,00D

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					2.424,10D
20/05/2016	412		Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 636661 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90	668,14		668,14	0,00	3.092,24D

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					180,00D
10/05/2016	380		Pagto de recarga de toner, conforme Ch nº 855166 e NF nº 0888 da JR Recarga de Cartuchos Ltda-ME - CNPJ nº 15.718.350/0001-65	120,00		120,00	0,00	300,00D

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					390,40D
18/05/2016	403		Pagto de reprodução de material conforme NF nº 038017 DH E S Arte Digital Ltda. EPP - CNPJ nº 01.764.170/0001-05	197,30		197,30	0,00	587,70D

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					6.706,74D
05/05/2016	364		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2016, conforme NF nº 073 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23	2.235,58		2.235,58	0,00	8.942,32D
13/05/2016	393		Pagto da manutenção do domínio corecon-sc.org.br do período de 28/04/2016 a 27/04/2017, conforme boleto bancário da NIC.BR - - CNPJ nº 05.506.560/0001-36	30,00		2.265,58	0,00	8.972,32D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.09 - Publicação							
			Saldo Anterior					761,14D
12/05/2016	391		Pagto de publicação de edital referente o regulamento do 19º Prêmio Catarinense de Economia , conforme NF nº 103406 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97	368,10		368,10	0,00	1.129,24D
13/05/2016	392		Pagto da 2ª parcela do rateio do anúncio sobre a anuidade de 2016, conforme borderô ASCOP - CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		515,73	0,00	1.276,87D

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					4.272,21D
23/05/2016	413		Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 263299 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23	1.966,70		1.966,70	0,00	6.238,91D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo							
			Saldo Anterior					873,32D
09/05/2016	370		Pagto ligações feitas no período de 22/03/2016 a 21/04/2016, conforme fatura nº 1605000852725 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66	318,68		318,68	0,00	1.192,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular							
			Saldo Anterior					1.602,87D
10/05/2016	377		Pagto ligações feitas no período de 13/03/2016 a 13/04/2016, conforme fatura nº 683551342 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11	536,60		536,60	0,00	2.139,47D

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					6.751,35D
05/05/2016	365		Pagto do condomínio do mês de abril de 2016 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02	2.011,83		2.011,83	0,00	8.763,18D

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					2.735,99D
05/05/2016	363		Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2016, conforme NF nº 408821 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	43,68		43,68	0,00	2.779,67D
27/05/2016	430		Pagto de taxa de manuteção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2244210 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	2,19				
27/05/2016	431		Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 371554 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	2,45		48,32	0,00	2.784,31D

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
13/05/2016	387		Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2016 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					817,93D
13/05/2016	390		Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2016 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		147,63	0,00	965,56D

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
06/05/2016	368		Pagto de rateio do curso de documentos oferecido pela ASCOP CNPJ nº 81.561.246/0001-91	200,00		200,00	0,00	200,00D

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

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					4.309,69D
02/05/2016	350		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		7,40	0,00	4.317,09D
03/05/2016	354		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
03/05/2016	355		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		25,70	0,00	4.335,39D
04/05/2016	356		Tarifa Bancária no presente mês	14,40				
04/05/2016	357		Tarifa Bancária no presente mês	25,90		66,00	0,00	4.375,69D
05/05/2016	358		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
05/05/2016	359		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		84,40	0,00	4.394,09D
06/05/2016	361		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		93,65	0,00	4.403,34D
09/05/2016	371		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
09/05/2016	373		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		115,65	0,00	4.425,34D
10/05/2016	374		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
10/05/2016	375		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		130,25	0,00	4.439,94D
11/05/2016	382		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
11/05/2016	383		Tarifa Bancária no presente mês	116,55		254,00	0,00	4.563,69D
12/05/2016	384		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
12/05/2016	385		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		266,85	0,00	4.576,54D
13/05/2016	388		Tarifa Bancária no presente mês	7,20				
13/05/2016	389		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		283,30	0,00	4.592,99D
16/05/2016	394		Tarifa Bancária no presente mês	5,55		288,85	0,00	4.598,54D
17/05/2016	399		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
17/05/2016	400		Tarifa Bancária no presente mês	5,55		298,00	0,00	4.607,69D
18/05/2016	401		Tarifa Bancária no presente mês	16,65				
18/05/2016	402		Tarifa Bancária no presente mês	58,50		373,15	0,00	4.682,84D
19/05/2016	410		Tarifa Bancária no presente mês	3,70		376,85	0,00	4.686,54D
20/05/2016	411		Tarifa Bancária no presente mês	1,85		378,70	0,00	4.688,39D
23/05/2016	414		Tarifa Bancária no presente mês	5,55		384,25	0,00	4.693,94D
25/05/2016	415		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
25/05/2016	416		Tarifa Bancária no presente mês	3,70				
25/05/2016	417		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
25/05/2016	418		Tarifa Bancária no presente mês	7,40		402,55	0,00	4.712,24D
27/05/2016	432		Tarifa Bancária no presente mês	1,85		404,40	0,00	4.714,09D
30/05/2016	433		Tarifa Bancária no presente mês	3,60				
30/05/2016	434		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		419,10	0,00	4.728,79D
31/05/2016	436		Tarifa Bancária no presente mês	3,70		422,80	0,00	4.732,49D

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					12.000,00D
31/05/2016	439		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2016 , conforme NF nº 941 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06	3.000,00		3.000,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão								
Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza							
			Saldo Anterior					3.766,67D
05/05/2016	366		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2016, conforme NF nº 2802 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60	1.700,00		1.700,00	0,00	5.466,67D

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					0,00
06/05/2016	367		Pagto de confecção de plaqueta de latão, conforme NF nº 4002 da Tecnoplacas Com. de Placas Ltda CNPJ nº 12.092.435/0001-92	225,00		225,00	0,00	225,00D

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

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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					81.191,06D
02/05/2016	350		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	531,01		531,01	0,00	81.722,07D
03/05/2016	354		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	32,12				
03/05/2016	355		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	377,00		940,13	0,00	82.131,19D
04/05/2016	356		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	43,62				
04/05/2016	357		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	594,64		1.578,39	0,00	82.769,45D
05/05/2016	358		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	17,85				
05/05/2016	359		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	384,81		1.981,05	0,00	83.172,11D
06/05/2016	361		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	338,51		2.319,56	0,00	83.510,62D
09/05/2016	371		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	47,25				
09/05/2016	373		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	269,23		2.636,04	0,00	83.827,10D
10/05/2016	374		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	34,71				
10/05/2016	375		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	56,23				
10/05/2016	376		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	15,17		2.742,15	0,00	83.933,21D
11/05/2016	382		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	34,31				
11/05/2016	383		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	3.945,87		6.722,33	0,00	87.913,39D
12/05/2016	384		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,60				
12/05/2016	385		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	172,37		6.905,30	0,00	88.096,36D
13/05/2016	388		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	21,12				
13/05/2016	389		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	399,15		7.325,57	0,00	88.516,63D
16/05/2016	394		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	127,62		7.453,19	0,00	88.644,25D
17/05/2016	399		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	15,40				
17/05/2016	400		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	71,27		7.539,86	0,00	88.730,92D
18/05/2016	401		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	207,47		7.747,33	0,00	88.938,39D
19/05/2016	410		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	52,64		7.799,97	0,00	88.991,03D
20/05/2016	411		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	88,08		7.888,05	0,00	89.079,11D
23/05/2016	414		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	134,39		8.022,44	0,00	89.213,50D
25/05/2016	415		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	24,81				
25/05/2016	416		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	35,25				
25/05/2016	417		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	19,85				
25/05/2016	418		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	96,10		8.198,45	0,00	89.389,51D
27/05/2016	432		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	103,63		8.302,08	0,00	89.493,14D
30/05/2016	433		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	10,65				
30/05/2016	434		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	118,80		8.431,53	0,00	89.622,59D
31/05/2016	436		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	40,23		8.471,76	0,00	89.662,82D

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

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					327,51D
25/05/2016	426		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2016 , conforme DARF	100,55		100,55	0,00	428,06D

Florianópolis - SC, 31 de maio 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