

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
Saldo Anterior								0,00
27/01/2017	31		Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo	1.300,77		1.300,77	0,00	1.300,77D
30/01/2017	37		Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo e Ch nº 855234	3.316,22				
30/01/2017	38		Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo Ch nº 855235	2.103,92		6.720,91	0,00	6.720,91D
31/01/2017	48		Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro de 2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário	3.252,03		9.972,94	0,00	9.972,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações							
			Saldo Anterior					0,00
30/01/2017		38	Pagto de Gratificação do mês de janeiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo e Ch nº 855235	420,78		420,78	0,00	420,78D
31/01/2017		48	Comprovação de adiantamento de Gratificação na Função de Gerente do mês de janeiro concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário	650,41		1.071,19	0,00	1.071,19D

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					0,00
30/01/2017	38		Pagto de 1/3 de gratificação de férias a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo e Ch nº 855235	504,94		504,94	0,00	504,94D
31/01/2017	48		Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário	322,78		827,72	0,00	827,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					0,00
27/01/2017		31	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo		26,01	0,00	26,01	26,01C
30/01/2017		39	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855238 e Recibo nº 2335549 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	133,56		133,56	26,01	107,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					0,00
27/01/2017	31		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo	1,00	0,00	1,00		1,00C
30/01/2017	37		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo	1,00				
30/01/2017	38		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	1,00	0,00	3,00		3,00C
31/01/2017	48		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85, conforme recibo de salário	1,00	0,00	4,00		4,00C

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					0,00
30/01/2017		42	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 855241 e NF nº 316918 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90	354,08		354,08	0,00	354,08D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos									
			Saldo Anterior							0,00
30/01/2017	36		Pagto resarcimento de despesas pagas pelo COFECON, referente a impressão e dos boletos das anuidade de 2017, conforme NF nº 234424 e Ch nº 855240 da CTIS Tecnologia S/A CNPJ 01.644.731/0002-13.			647,52		647,52	0,00	647,52D

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					0,00
30/01/2017		41	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 0154 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.06.09 - Publicação					
			Saldo Anterior					0,00
27/01/2017		33	Valor ref. a resarcimento de despesas com publicação paga pelo presidente Paulo Roberto Polli Lobo 289 298 889 68 referente ata de posse da nova diretoria do CORECON/SC de 2017, conforme NF nº 462,812 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97.	487,56		487,56	0,00	487,56D

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Livro Razão		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio									
			Saldo Anterior							0,00
30/01/2017	36		Pagto resarcimento de despesas pagas pelo COFECON, referente envio dos boletos das anuidade de 2017, conforme Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ Nº 37.135.001/0001-53			2.293,30				
30/01/2017	40		Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 855232 e fatura nº 308799 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23			603,61		2.896,91	0,00	2.896,91D

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					0,00
17/01/2017	18		Valor ref. a resarcimento de despesas com cartório pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85 Ordem de Serviços nº 388266 Iolé Luiz Faria - Oficial Titula, Ch nº 855233	69,70		69,70	0,00	69,70D
30/01/2017	39		Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2335549 do Consorcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	2,19				
30/01/2017	44		Recolhimento da multa e juros do ISS retido no mês de dezembro de 2016 conforme DAM 16453033-12-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43	4,73		76,62	0,00	76,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
Saldo Anterior								0,00
02/01/2017	1		Tarifa Bancária no presente mês	22,20		22,20	0,00	22,20D
04/01/2017	2		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
04/01/2017	3		Tarifa Bancária no presente mês	42,55		82,75	0,00	82,75D
05/01/2017	4		Tarifa Bancária no presente mês	25,90		108,65	0,00	108,65D
06/01/2017	5		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
06/01/2017	6		Tarifa Bancária no presente mês	29,60		147,25	0,00	147,25D
09/01/2017	7		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
09/01/2017	53		Tarifa Bancária no presente mês	22,20		178,45	0,00	178,45D
10/01/2017	9		Tarifa Bancária no presente mês	31,45				
10/01/2017	9		Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês	1,85		211,75	0,00	211,75D
11/01/2017	10		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
11/01/2017	11		Tarifa Bancária no presente mês	44,40		265,15	0,00	265,15D
12/01/2017	12		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
12/01/2017	13		Tarifa Bancária no presente mês	31,45		314,60	0,00	314,60D
13/01/2017	14		Tarifa Bancária no presente mês	24,05		338,65	0,00	338,65D
16/01/2017	15		Tarifa Bancária no presente mês	14,80		353,45	0,00	353,45D
17/01/2017	17		Tarifa Bancária no presente mês	16,65		370,10	0,00	370,10D
18/01/2017	20		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
18/01/2017	21		Tarifa Bancária no presente mês	31,45		419,55	0,00	419,55D
19/01/2017	22		Tarifa Bancária no presente mês	9,25		428,80	0,00	428,80D
20/01/2017	24		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		439,90	0,00	439,90D
23/01/2017	25		Tarifa Bancária no presente mês	11,10		451,00	0,00	451,00D
24/01/2017	26		Tarifa Bancária no presente mês	24,05		475,05	0,00	475,05D
25/01/2017	27		Tarifa Bancária no presente mês	22,20		497,25	0,00	497,25D
26/01/2017	28		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
26/01/2017	29		Tarifa Bancária no presente mês	12,95		519,20	0,00	519,20D
27/01/2017	30		Tarifa Bancária no presente mês	25,90		545,10	0,00	545,10D
30/01/2017	35		Tarifa Bancária no presente mês	37,00		582,10	0,00	582,10D
31/01/2017	49		Tarifa Bancária no presente mês	25,90		608,00	0,00	608,00D

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					0,00
30/01/2017		43	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 001043 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00D

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					0,00
02/01/2017	1		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	940,30		940,30	0,00	940,30D
04/01/2017	3		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.515,54		2.455,84	0,00	2.455,84D
05/01/2017	4		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	964,74		3.420,58	0,00	3.420,58D
06/01/2017	6		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.098,46		4.519,04	0,00	4.519,04D
09/01/2017	53		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	726,55		5.245,59	0,00	5.245,59D
10/01/2017	9		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.047,44				
10/01/2017	9		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	15,17		6.308,20	0,00	6.308,20D
11/01/2017	11		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.133,46		7.441,66	0,00	7.441,66D
12/01/2017	13		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	680,88		8.122,54	0,00	8.122,54D
13/01/2017	14		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	913,40		9.035,94	0,00	9.035,94D
16/01/2017	15		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	500,66		9.536,60	0,00	9.536,60D
17/01/2017	17		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	567,63		10.104,23	0,00	10.104,23D
18/01/2017	21		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	971,51		11.075,74	0,00	11.075,74D
19/01/2017	22		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	227,89		11.303,63	0,00	11.303,63D
20/01/2017	24		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	381,01		11.684,64	0,00	11.684,64D
23/01/2017	25		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	374,08		12.058,72	0,00	12.058,72D
24/01/2017	26		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	448,46		12.507,18	0,00	12.507,18D
25/01/2017	27		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	828,60		13.335,78	0,00	13.335,78D
26/01/2017	29		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	468,55		13.804,33	0,00	13.804,33D
27/01/2017	30		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	926,34		14.730,67	0,00	14.730,67D
30/01/2017	35		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.512,63		16.243,30	0,00	16.243,30D
31/01/2017	49		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.064,10		17.307,40	0,00	17.307,40D

Florianópolis - SC, 31 de janeiro de 2017.

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