

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.01 - Salários							
			Saldo Anterior					29.918,82D
25/04/2017	281		Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	2.103,92				
25/04/2017	282		Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo	3.316,22				
25/04/2017	283		Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	3.252,03				
25/04/2017	284		Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº e Recibo	1.300,77		9.972,94	0,00	39.891,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.10.04 - Gratificações							
			Saldo Anterior					3.213,57D
25/04/2017	281		Pagto de Gratificação do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo	420,78				
25/04/2017	283		Pagto de Gratificação do mês de abril de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo	650,41		1.071,19	0,00	4.284,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros							
			Saldo Anterior					4.820,00D
03/04/2017	260		Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855258	180,00		180,00	0,00	5.000,00D
28/04/2017	292		Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da formatura do Curso de Economia da UNIDAVI no dia 29/04/2017 em Rio do Sul/SC	360,00		540,00	0,00	5.360,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.06 - Vale Transporte							
			Saldo Anterior					859,68D
25/04/2017	283		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		65,04			
25/04/2017	284		Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo		26,01	0,00	91,05	768,63D
28/04/2017	296		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 489113 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	312,40				
28/04/2017	297		Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2373446 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 18.962.391/0001-53	163,24		475,64	91,05	1.244,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação							
			Saldo Anterior					4.728,27D
04/04/2017	228		Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2017, conforme NF nº 074508 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	1.811,73		1.811,73	0,00	6.540,00D
25/04/2017	281		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo		1,00			
25/04/2017	282		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo		1,00			
25/04/2017	283		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo		1,00			
25/04/2017	284		Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo		1,00	1.811,73	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					4.940,93D
19/04/2017	264		Recolhimento do INSS do mês de março de 2017, conforme GPS referente Empresa	2.354,49	2.354,49	0,00		7.295,42D

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					1.976,36D
06/04/2017	238		Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2017, conforme GRF	941,79		941,79	0,00	2.918,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais							
			Saldo Anterior					247,03D
19/04/2017	264		Recolhimento do INSS do mês de março de 2017, conforme GPS referente Empresa RAT	117,72		117,72	0,00	364,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes					
			Saldo Anterior					354,28D
03/04/2017	227		Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF nº 289 298 889 68, conforme Cupons Ficais da 428248 Modesto Auto Posto Ltda - CNPJ nº 18.436.138/0001-01 e Auto Posto Consul Ltda - CNPJ nº 75.176.586/0001-49	246,53		246,53	0,00	600,81D
05/04/2017	233		Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme CF nº 573514 Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda, CF nº 652423 Lufejoma Comércio de Combustíveis Ltda	325,03		571,56	0,00	925,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.20.09 - Material de Informática					
			Saldo Anterior					0,00
19/04/2017	263		Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5994 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99	180,00		180,00	0,00	180,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta			3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás					
			Saldo Anterior					1.635,02D
20/04/2017		271	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 243669 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90	507,07		507,07	0,00	2.142,09D

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					149,08D
07/04/2017		243	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009288 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95	194,83		194,83	0,00	343,91D

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					7.200,00D
28/04/2017	298		Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2017, conforme NF nº 0164 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.06.09 - Publicação							
			Saldo Anterior					682,58D
17/04/2017	259		Pagto da 1ª parcela do rateio do anúncio sobre a anuidade de 2017, conforme borderô ASCOP - - CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		147,63	0,00	830,21D
19/04/2017	267		Pagto de publicação de edital referente Aditamento-Contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 122741 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97	214,53		362,16	0,00	1.044,74D

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					4.312,09D
20/04/2017	272		Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000326273 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23	1.158,85		1.158,85	0,00	5.470,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo					
			Saldo Anterior					641,77D
07/04/2017	242		Pagto ligações feitas no período de 22/02/2017 a 21/03/2017, conforme fatura nº 1704.000759881 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66	320,47		320,47	0,00	962,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular					
			Saldo Anterior					1.104,49D
17/04/2017	258		Pagto ligações feitas no período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme fatura nº 765951173 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11	542,27		542,27	0,00	1.646,76D

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					4.672,71D
05/04/2017	235		Pagto do condomínio do mês de março de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02	2.066,95		2.066,95	0,00	6.739,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação					
			Saldo Anterior					0,00
05/04/2017	233		Valor ref. a resarcimento de despesas com alimentação pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme Cupons Fiscais CF nº 139474 Restaurante Recanto da Sereia Ltda NF nº 001463 - Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda-EPP, CF nº 055160 Mortadella Ristorante e Pizzeria Ltda, CF nº 079052 Arruda & Cia Ltda	499,08		499,08	0,00	499,08D

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					2.280,48D
04/04/2017	228		Valor referente a pago da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2017, conforme NF nº 074508 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25	43,68		43,68	0,00	2.324,16D
05/04/2017	236		Recolhimento de DARE da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo conforme DARE/SP	250,70		294,38	0,00	2.574,86D
19/04/2017	266		Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ	99,11				
19/04/2017	268		Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ	54,34		447,83	0,00	2.728,31D
28/04/2017	296		Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 489113do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 489113 do SETUF Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80	2,85				
28/04/2017	297		Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2373446 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53	2,33		453,01	0,00	2.733,49D

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
17/04/2017		257	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91	147,63		147,63	0,00	295,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias							
			Saldo Anterior					2.426,00D
03/04/2017	225		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
03/04/2017	226		Tarifa Bancária no presente mês	62,90	71,90	0,00	2.497,90D	
04/04/2017	229		Tarifa Bancária no presente mês	297,85	369,75	0,00	2.795,75D	
05/04/2017	230		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
05/04/2017	231		Tarifa Bancária no presente mês	20,35	408,10	0,00	2.834,10D	
06/04/2017	239		Tarifa Bancária no presente mês	14,80	422,90	0,00	2.848,90D	
07/04/2017	240		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
07/04/2017	241		Tarifa Bancária no presente mês	5,55	437,45	0,00	2.863,45D	
10/04/2017	245		Tarifa Bancária no presente mês	14,80	452,25	0,00	2.878,25D	
11/04/2017	246		Tarifa Bancária no presente mês	18,00				
11/04/2017	247		Tarifa Bancária no presente mês	9,25	479,50	0,00	2.905,50D	
12/04/2017	251		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
12/04/2017	252		Tarifa Bancária no presente mês	25,90	514,40	0,00	2.940,40D	
13/04/2017	253		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
13/04/2017	254		Tarifa Bancária no presente mês	11,10	534,50	0,00	2.960,50D	
17/04/2017	256		Tarifa Bancária no presente mês	9,25	543,75	0,00	2.969,75D	
18/04/2017	261		Tarifa Bancária no presente mês	9,25	553,00	0,00	2.979,00D	
19/04/2017	262		Tarifa Bancária no presente mês	1,85	554,85	0,00	2.980,85D	
20/04/2017	270		Tarifa Bancária no presente mês	1,85				
20/04/2017	270		Tarifa Bancária no presente mês	1,85				
20/04/2017	270		Tarifa Bancária no presente mês	1,85	560,40	0,00	2.986,40D	
24/04/2017	274		Tarifa Bancária no presente mês	1,85	562,25	0,00	2.988,25D	
25/04/2017	278		Tarifa Bancária no presente mês	9,25	571,50	0,00	2.997,50D	
26/04/2017	286		Tarifa Bancária no presente mês	9,00				
26/04/2017	287		Tarifa Bancária no presente mês	7,40	587,90	0,00	3.013,90D	
27/04/2017	288		Tarifa Bancária no presente mês	5,55	593,45	0,00	3.019,45D	
28/04/2017	289		Tarifa Bancária no presente mês	5,55	599,00	0,00	3.025,00D	

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					6.000,00D
04/04/2017	232		Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2017 , conforme Ch nº 855257 e NF nº 000332217 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45	1.495,00		1.495,00	0,00	7.495,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza					
			Saldo Anterior					3.400,00D
05/04/2017	237		Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2017, conforme NF nº 4036 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	5.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Conta 3.1.30.02.33 - Despesas com Hospedagem					
			Saldo Anterior					0,00
05/04/2017	233		Valor ref. a resarcimento de despesas com hospedagens pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme, NF nº 74 Pousada Liebe Alpine Ltda - ME, NF nº 199245 Joinville Express Empreendimentos Ltda e NF nº 008494 TM Hoteis Economicos Ltda	440,47		440,47	0,00	440,47D

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					74.009,39D
03/04/2017	226		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	1.719,76		1.719,76	0,00	75.729,15D
04/04/2017	229		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	11.461,39		13.181,15	0,00	87.190,54D
05/04/2017	231		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	565,79		13.746,94	0,00	87.756,33D
06/04/2017	239		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	280,02		14.026,96	0,00	88.036,35D
07/04/2017	241		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	134,09		14.161,05	0,00	88.170,44D
10/04/2017	245		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	371,67		14.532,72	0,00	88.542,11D
11/04/2017	247		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	227,44		14.760,16	0,00	88.769,55D
12/04/2017	252		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	539,19		15.299,35	0,00	89.308,74D
13/04/2017	254		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	183,17		15.482,52	0,00	89.491,91D
17/04/2017	256		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	128,69		15.611,21	0,00	89.620,60D
18/04/2017	261		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	124,17		15.735,38	0,00	89.744,77D
19/04/2017	262		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	30,93		15.766,31	0,00	89.775,70D
20/04/2017	270		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	19,89				
20/04/2017	270		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	23,13				
20/04/2017	270		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	20,93		15.830,26	0,00	89.839,65D
24/04/2017	274		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	30,93		15.861,19	0,00	89.870,58D
25/04/2017	278		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	190,63		16.051,82	0,00	90.061,21D
26/04/2017	287		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	103,28		16.155,10	0,00	90.164,49D
27/04/2017	288		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	49,83		16.204,93	0,00	90.214,32D
28/04/2017	289		Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	123,72				
28/04/2017	294		Recolhimento da Cota-Parte do COFECON dos meses de fevereiro e março de 2017 no presente mês	531,06		16.859,71	0,00	90.869,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.2.80.01 - PASEP							
			Saldo Anterior					247,03D
24/04/2017	273		Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2017, conforme DARF	117,72		117,72	0,00	364,75D

Florianópolis - SC, 30 de abril 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