

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	248,26	0,00	920,93	920,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	289,90	0,00	920,93	920,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,51	0,00	920,93	920,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	248,26	0,00	920,93	920,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	248,26	920,93	920,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	306,87	920,93	920,93	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	117,54	920,93	920,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1	02/01/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	248,26	920,93	920,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	02/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
2	02/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
30	02/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	609,34	0,00	609,34	609,34	Pagto do imposto de coleta de resíduos do exercício de 2013 do CORECON/SC , conforme boleto da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
30	02/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	609,34	609,34	609,34	Pagto do imposto de coleta de resíduos do exercício de 2013 do CORECON/SC , conforme boleto da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
31	02/01/2013	11/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	2.238,54	0,00	2.238,54	2.238,54	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, no presente mês, conforme Recibo de Férias
31	02/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.238,54	2.238,54	2.238,54	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, no presente mês, conforme Recibo de Férias
53	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ana Lucia Machado Reg nº 2236 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 98/2012
53	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ana Lucia Machado Reg nº 2236 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 98/2012
54	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alesxander Coelho Gonçalves Reg nº 2364 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 99/2012
54	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alesxander Coelho Gonçalves Reg nº 2364 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 99/2012
55	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio Paulo Borges Reg nº 1711 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 100/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
55	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio Paulo Borges Reg nº 1711 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 100/2012
56	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alvaro Augusto Manique Barreto Reg nº 884 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 101/2012
56	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alvaro Augusto Manique Barreto Reg nº 884 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 101/2012
57	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Aldo Ricardo Burger Reg nº 1454 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 102/2012
57	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Aldo Ricardo Burger Reg nº 1454 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 102/2012
58	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Celio Guimarães Costa Reg nº 1451 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 103/2012
58	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Celio Guimarães Costa Reg nº 1451 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 103/2012
59	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alfredo Kleper Chaves Lavor Reg nº 881 , referente anuidades de 2008, 2009 e 2011, conforme Certidão nº 104/2012
59	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.332,24	1.332,24	1.332,24	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alfredo Kleper Chaves Lavor Reg nº 881 , referente anuidades de 2008, 2009 e 2011, conforme Certidão nº 104/2012
60	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edson Pozes da Silva Reg nº 489 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 105/2012
60	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edson Pozes da Silva Reg nº 489 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 105/2012
61	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ezio Jeronimo Bottner Reg nº 789 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 106/2012
61	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ezio Jeronimo Bottner Reg nº 789 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 106/2012
62	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Evaldo Groskof Reg nº 1219 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 108/2012
62	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Evaldo Groskof Reg nº 1219 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 108/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
63	02/01/2013	15/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Fabio Kovalski Reg nº 2373 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 112/2012
63	02/01/2013	15/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Fabio Kovalski Reg nº 2373 , referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 112/2012
64	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Domingos Savio Massoni Reg nº 2496, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 113/2012
64	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Domingos Savio Massoni Reg nº 2496, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 113/2012
65	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Conrad Sampaio Raymundo Reg nº 2661, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 114/2012
65	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Conrad Sampaio Raymundo Reg nº 2661, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 114/2012
66	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	877,26	0,00	877,26	877,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Disney De' Marco Reg nº 2767, referente anuidades de 2008 e 2011, conforme Certidão nº 115/2012
66	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	877,26	877,26	877,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Disney De' Marco Reg nº 2767, referente anuidades de 2008 e 2011, conforme Certidão nº 115/2012
67	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gian Piero José Pace Aceti Reg nº 1591, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 116/2012
67	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gian Piero José Pace Aceti Reg nº 1591, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 116/2012
68	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gilberto Paiva de Almeida Reg nº 1652, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 117/2012
68	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gilberto Paiva de Almeida Reg nº 1652, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 117/2012
70	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Fabio Stalivieiri Reg nº 2562, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 121/2012
70	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Fabio Stalivieiri Reg nº 2562, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 121/2012
71	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco de Assis Martins Reg nº 885, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 123/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
71	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco de Assis Martins Reg nº 885, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 123/2012
72	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Jorge Antônio Marcelino Reg nº 1710, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 124/2012
72	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Jorge Antônio Marcelino Reg nº 1710, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 124/2012
73	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Ademir Massaneiro Reg nº 2094, referente anuidades de 2008, 2009 e 2011, conforme Certidão nº 126/2012
73	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.332,24	1.332,24	1.332,24	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Ademir Massaneiro Reg nº 2094, referente anuidades de 2008, 2009 e 2011, conforme Certidão nº 126/2012
74	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Jorge Luiz Amaral de Campos Reg nº 1514, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 127/2012
74	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Jorge Luiz Amaral de Campos Reg nº 1514, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 127/2012
75	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Luiz Fideles Pereira Reg nº 2088, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 128/2012
75	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Luiz Fideles Pereira Reg nº 2088, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 128/2012
76	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Maria Bedran Simões Junior Reg nº 2532, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 130/2012
76	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Maria Bedran Simões Junior Reg nº 2532, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 130/2012
77	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Paulo Fagundes Reg nº 2544, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 131/2012
77	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Paulo Fagundes Reg nº 2544, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 131/2012
78	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.300,09	0,00	1.300,09	1.300,09	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Leandro França Reg nº 2699, referente anuidades de 2008, 2010 e 2011, conforme Certidão nº 132/2012
78	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.300,09	1.300,09	1.300,09	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Leandro França Reg nº 2699, referente anuidades de 2008, 2010 e 2011, conforme Certidão nº 132/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
79	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Katia Regina da Rocha Reg nº 2804, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 133/2012
79	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Katia Regina da Rocha Reg nº 2804, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 133/2012
80	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Maria Helena Pereira Reg nº 1788, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 134/2012
80	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Maria Helena Pereira Reg nº 1788, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 134/2012
81	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcio da Paixão Rodrigues Reg nº 2367, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 135/2012
81	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcio da Paixão Rodrigues Reg nº 2367, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 135/2012
82	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcos Henrique Fischer Reg nº 2575, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 136/2012
82	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcos Henrique Fischer Reg nº 2575, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 136/2012
83	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	492,83	0,00	492,83	492,83	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Dimas de Oliveira Estevam Reg nº 2036, referente anuidade de 2008 , conforme Certidão nº 138/2012
83	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	492,83	492,83	492,83	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Dimas de Oliveira Estevam Reg nº 2036, referente anuidade de 2008 , conforme Certidão nº 138/2012
84	02/01/2013	15/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	492,83	0,00	492,83	492,83	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edison de Souza Reg nº 409, referente anuidade de 2008 , conforme Certidão nº 139/2012
84	02/01/2013	15/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	492,83	492,83	492,83	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edison de Souza Reg nº 409, referente anuidade de 2008 , conforme Certidão nº 139/2012
85	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Neimar Borges Braga Reg nº 2451, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 141/2012
85	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Neimar Borges Braga Reg nº 2451, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 141/2012
86	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nilson França Leite Reg nº 1110, referente anuidade de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 142/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
86	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nilson França Leite Reg nº 1110, referente anuidade de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 142/2012
87	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Pedro Cipriano Serafim Reg nº 822, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 144/2012
87	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Pedro Cipriano Serafim Reg nº 822, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 144/2012
88	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Rosemeri Leoni Reg nº 2669, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 146/2012
88	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Rosemeri Leoni Reg nº 2669, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 146/2012
89	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Elemer Maiberg Reg nº 1685, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 150/2012
89	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Elemer Maiberg Reg nº 1685, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 150/2012
90	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Heitor Bittencourt Filho Reg nº 297, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 151/2012
90	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Heitor Bittencourt Filho Reg nº 297, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 151/2012
91	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Pedro Augusto Flores da Silva Reg nº 1386, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 153/2012
91	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Pedro Augusto Flores da Silva Reg nº 1386, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 153/2012
92	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.772,45	0,00	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Leonir José Siqueira Reg nº 2606, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 154/2012
92	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.772,45	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Leonir José Siqueira Reg nº 2606, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 154/2012
93	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.449,30	0,00	1.449,30	1.449,30	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nelson Frutuoso da Silva Filho Reg nº 2986, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 156/2012
93	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.449,30	1.449,30	1.449,30	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nelson Frutuoso da Silva Filho Reg nº 2986, referente anuidades de 2008 a 2011 , conforme Certidão nº 156/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
94	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	497,07	0,00	497,07	497,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Osvaldo Corrêa de Araujo Reg nº 1546, referente anuidade de 2008, conforme Certidão nº 157/2012
94	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	497,07	497,07	497,07	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Osvaldo Corrêa de Araujo Reg nº 1546, referente anuidade de 2008, conforme Certidão nº 157/2012
95	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.772,45	0,00	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ademir Manoel Gonçalves Reg nº 1463, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 158/2012
95	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.772,45	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ademir Manoel Gonçalves Reg nº 1463, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 158/2012
96	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.772,45	0,00	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Tadeu Helio do Amaral Reg nº 1517, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 159/2012
96	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.772,45	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Tadeu Helio do Amaral Reg nº 1517, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 159/2012
97	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.772,45	0,00	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Larry Marcos Felizardo Reg nº 2205, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 160/2012
97	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.772,45	1.772,45	1.772,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Larry Marcos Felizardo Reg nº 2205, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 160/2012
98	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	918,05	0,00	918,05	918,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Silvio Ingo Passold Reg nº 1124, referente anuidades de 2008 e 2009, conforme Certidão nº 161/2012
98	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	918,05	918,05	918,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Silvio Ingo Passold Reg nº 1124, referente anuidades de 2008 e 2009, conforme Certidão nº 161/2012
99	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	764,96	0,00	764,96	764,96	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Valdeci Martinello Reg nº 508, referente anuidades de 2008 e 2009, conforme Certidão nº 162/2012
99	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	764,96	764,96	764,96	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Valdeci Martinello Reg nº 508, referente anuidades de 2008 e 2009, conforme Certidão nº 162/2012
100	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.792,32	0,00	1.792,32	1.792,32	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Salvador Celeste Pereira Caruso Reg nº 1639, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 163/2012
100	02/01/2013	12/04/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.792,32	1.792,32	1.792,32	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Salvador Celeste Pereira Caruso Reg nº 1639, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 163/2012
101	02/01/2013	12/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.398,31	0,00	1.398,31	1.398,31	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Abilio Goulart Filho Reg nº 2011, referente anuidades de 2008 a 2010, conforme Certidão nº 164/2012

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
101	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.398,31	1.398,31	1.398,31	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Abilio Goulart Filho Reg nº 2011, referente anuidades de 2008 a 2010, conforme Certidão nº 164/2012
102	02/01/2013	12/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.413,98	0,00	1.413,98	1.413,98	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Maria Roseli da Silva Reg nº 2033, referente anuidades de 2008 a 2010, conforme Certidão nº 167/2012
102	02/01/2013	12/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.413,98	1.413,98	1.413,98	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Maria Roseli da Silva Reg nº 2033, referente anuidades de 2008 a 2010, conforme Certidão nº 167/2012
103	02/01/2013	15/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.755,07	0,00	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Gisela Regina Müller Reg nº 2057, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 118/2012
103	02/01/2013	15/04/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Gisela Regina Müller Reg nº 2057, referente anuidades de 2008 a 2011, conforme Certidão nº 118/2012
3	03/01/2013	11/04/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
3	03/01/2013	11/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.527,80	0,00	5.866,39	5.866,39	Recolhimento de anuidades no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	91,89	0,00	5.866,39	5.866,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.154,81	0,00	5.866,39	5.866,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,89	0,00	5.866,39	5.866,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	91,89	5.866,39	5.866,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	91,89	5.866,39	5.866,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.909,76	5.866,39	5.866,39	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.069,73	5.866,39	5.866,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
4	04/01/2013	11/04/2013		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	703,12	5.866,39	5.866,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.881,67	0,00	4.877,77	4.877,77	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	862,08	0,00	4.877,77	4.877,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	567,01	0,00	4.877,77	4.877,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	567,01	0,00	4.877,77	4.877,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	567,01	4.877,77	4.877,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	567,01	4.877,77	4.877,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.102,81	4.877,77	4.877,77	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	562,94	4.877,77	4.877,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
5	07/01/2013	11/04/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,00	4.877,77	4.877,77	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
5	07/01/2013	11/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	4.877,77	4.877,77	Recolhimento de certidão no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.824,96	0,00	2.413,37	2.413,37	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,76	0,00	2.413,37	2.413,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	470,89	0,00	2.413,37	2.413,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,76	0,00	2.413,37	2.413,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,76	2.413,37	2.413,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,76	2.413,37	2.413,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	08/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.295,85	2.413,37	2.413,37	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.647,29	0,00	7.226,60	7.226,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.208,11	0,00	7.226,60	7.226,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.185,60	0,00	7.226,60	7.226,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.185,60	0,00	7.226,60	7.226,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.185,60	7.226,60	7.226,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.185,60	7.226,60	7.226,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.432,60	7.226,60	7.226,60	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	382,80	7.226,60	7.226,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
7	09/01/2013	11/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,00	7.226,60	7.226,60	Recolhimento de Registro no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.981,87	0,00	2.734,11	2.734,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	114,14	0,00	2.734,11	2.734,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	523,96	0,00	2.734,11	2.734,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	114,14	0,00	2.734,11	2.734,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	114,14	2.734,11	2.734,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	114,14	2.734,11	2.734,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.117,25	2.734,11	2.734,11	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
8	10/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	388,58	2.734,11	2.734,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.116,64	0,00	3.331,82	3.331,82	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	304,93	0,00	3.331,82	3.331,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	605,32	0,00	3.331,82	3.331,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	304,93	0,00	3.331,82	3.331,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	304,93	3.331,82	3.331,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	304,93	3.331,82	3.331,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
9	11/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.148,09	3.331,82	3.331,82	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	535,87	3.331,82	3.331,82	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
9	11/01/2013	11/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	3.331,82	3.331,82	Recolhimento de certidão no presente mês
10	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
10	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
11	11/01/2013	11/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Aplicação BB CDB DI no presente mês
11	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Aplicação BB CDB DI no presente mês
32	11/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	7,80	0,00	274,34	274,34	Valor ref. a resarcimento de despesas com reprodução de material pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conf. Ch nº 854376
32	11/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	212,59	0,00	274,34	274,34	Valor ref. a resarcimento de despesas com publicação de edital pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conf. Ch nº 854376
32	11/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	53,95	0,00	274,34	274,34	Valor ref. a resarcimento de despesas com cartório pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conf. Ch nº 854376
32	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	274,34	274,34	274,34	Valor ref. a resarcimento de despesas com cartório, reprodução de material e publicação de edital pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conf. Ch nº 854376
33	11/01/2013	11/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	2.551,84	0,00	2.551,84	2.551,84	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, no presente mês, conforme Ch nº 854377
33	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.551,84	2.551,84	2.551,84	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, no presente mês, conforme Ch nº 854377
34	11/01/2013	11/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	211,17	0,00	211,17	211,17	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2012 , Ch nº 854378 da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
34	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	211,17	211,17	211,17	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2012 , Ch nº 854378 da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
35	11/01/2013	11/04/2013	2.2.1.01.54 - OI S/A	360,73	0,00	360,73	360,73	Pela despesa apropriada no de dezembro de 2012 2012 e paga no presente mês, conforme Ch nº 854379
35	11/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,73	360,73	360,73	Pela despesa apropriada no de dezembro de 2012 2012 e paga no presente mês, conforme Ch nº 854379
36	11/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	37,63	0,00	37,63	37,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2012 da Oi S/A , conforme Ch nº 854.380 e DARF
36	11/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	37,63	37,63	37,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2012 da Oi S/A , conforme Ch nº 854.380 e DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
37	11/01/2013		11/04/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme Ch nº 854381
37	11/01/2013		11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme Ch nº 854381
12	14/01/2013		16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.720,55	0,00	5.058,40	5.058,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	680,07	0,00	5.058,40	5.058,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.657,78	0,00	5.058,40	5.058,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Welson Teixeira Junior Reg. 2455 no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.657,78	5.058,40	5.058,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Welson Teixeira Junior Reg. 2455 no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.375,41	5.058,40	5.058,40	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	879,21	5.058,40	5.058,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	5.058,40	5.058,40	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
12	14/01/2013		16/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,00	5.058,40	5.058,40	Recolhimento de certidão no presente mês
13	15/01/2013		11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.523,27	0,00	3.154,05	3.154,05	Recolhimento de anuidades no presente mês
13	15/01/2013		11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	630,78	0,00	3.154,05	3.154,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
13	15/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.278,64	3.154,05	3.154,05	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
13	15/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.583,70	3.154,05	3.154,05	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
13	15/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,71	3.154,05	3.154,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.359,89	0,00	3.154,36	3.154,36	Recolhimento de anuidades no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	90,92	0,00	3.154,36	3.154,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	612,63	0,00	3.154,36	3.154,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,92	0,00	3.154,36	3.154,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	90,92	3.154,36	3.154,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	90,92	3.154,36	3.154,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.375,41	3.154,36	3.154,36	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
14	16/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	597,11	3.154,36	3.154,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
15	17/01/2013		11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.663,45	0,00	2.079,25	2.079,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
15	17/01/2013		11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	415,80	0,00	2.079,25	2.079,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
15	17/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.795,77	2.079,25	2.079,25	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
15	17/01/2013		11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	283,48	2.079,25	2.079,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
16	18/01/2013		11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.537,80	0,00	1.922,22	1.922,22	Recolhimento de anuidades de 2013 e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
16	18/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	384,42	0,00	1.922,22	1.922,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
16	18/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.841,22	1.922,22	1.922,22	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
16	18/01/2013	11/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.922,22	1.922,22	Recolhimento de Registro no presente mês
16	18/01/2013	11/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.922,22	1.922,22	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
38	18/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	380,16	0,00	380,16	380,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 854.382 e NF nº 739710 Celesc Distribuição S/A
38	18/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,60	380,16	380,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 854.382 e NF nº 739710 Celesc Distribuição S/A
38	18/01/2013	11/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	19,56	380,16	380,16	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
17	21/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.882,30	0,00	2.352,83	2.352,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
17	21/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	470,53	0,00	2.352,83	2.352,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
17	21/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.182,19	2.352,83	2.352,83	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
17	21/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	132,64	2.352,83	2.352,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
17	21/01/2013	11/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.352,83	2.352,83	Recolhimento de certidão no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.111,99	0,00	3.295,61	3.295,61	Recolhimento de anuidades no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	600,80	0,00	3.295,61	3.295,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	291,41	0,00	3.295,61	3.295,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	291,41	0,00	3.295,61	3.295,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	291,41	3.295,61	3.295,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	291,41	3.295,61	3.295,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.523,16	3.295,61	3.295,61	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
18	22/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	189,63	3.295,61	3.295,61	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
39	22/01/2013	11/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.584,00	0,00	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês 01/2013, conforme NF nº 138270 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
39	22/01/2013	11/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,68	0,00	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês 01/2013, conforme NF nº 138270 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
39	22/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.620,68	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês 01/2013, conforme NF nº 138270 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
19	23/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.084,44	0,00	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	771,06	0,00	3.855,50	3.855,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.023,25	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
19	23/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	527,90	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,35	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de Registro no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	3.855,50	3.855,50	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
19	23/01/2013	11/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	74,00	3.855,50	3.855,50	Recolhimento de certidão no presente mês
40	23/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	19,56	0,00	19,56	19,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme Ch nº 854.386 e DARF
40	23/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,56	19,56	19,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme Ch nº 854.386 e DARF
20	24/01/2013	24/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	38,46	0,00	3.032,30	3.032,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.356,66	0,00	3.032,30	3.032,30	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	598,72	0,00	3.032,30	3.032,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	38,46	0,00	3.032,30	3.032,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	38,46	3.032,30	3.032,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.818,67	3.032,30	3.032,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	83,71	3.032,30	3.032,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	3.032,30	3.032,30	Recolhimento de certidão no presente mês
20	24/01/2013	24/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	38,46	3.032,30	3.032,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	24/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
21	24/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
22	24/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
22	24/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
23	25/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.175,16	0,00	2.718,90	2.718,90	Recolhimento de anuidades no presente mês
23	25/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	543,74	0,00	2.718,90	2.718,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
23	25/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.454,96	2.718,90	2.718,90	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
23	25/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	263,94	2.718,90	2.718,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
41	25/01/2013	11/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	379,90	0,00	379,90	379,90	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854388

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
41	25/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	379,90	379,90	379,90	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854388
42	25/01/2013	12/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	759,81	0,00	853,25	853,25	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854390
42	25/01/2013	12/04/2013	2.1.3.03.01 - INSS	93,44	0,00	853,25	853,25	Adiantamento de salário Família do mês de janeiro de 2013 ao func. Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854390
42	25/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	60,78	853,25	853,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
42	25/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	379,90	853,25	853,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
42	25/01/2013	12/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	15,20	853,25	853,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
42	25/01/2013	12/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	853,25	853,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
42	25/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	396,37	853,25	853,25	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854390
43	25/01/2013	12/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.376,06	0,00	1.376,06	1.376,06	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854392
43	25/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.251,22	1.376,06	1.376,06	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854392
43	25/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	123,84	1.376,06	1.376,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
43	25/01/2013	12/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.376,06	1.376,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
24	28/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.313,19	0,00	1.709,54	1.709,54	Recolhimento de anuidades no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	335,83	0,00	1.709,54	1.709,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	30,26	0,00	1.709,54	1.709,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	30,26	0,00	1.709,54	1.709,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	30,26	1.709,54	1.709,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30,26	1.709,54	1.709,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.375,24	1.709,54	1.709,54	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
24	28/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	273,78	1.709,54	1.709,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
25	29/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.460,65	0,00	3.075,74	3.075,74	Recolhimento de anuidades no presente mês
25	29/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	615,09	0,00	3.075,74	3.075,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
25	29/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.943,72	3.075,74	3.075,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
25	29/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	132,02	3.075,74	3.075,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.416,01	0,00	10.184,83	10.184,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
26	30/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	406,67	0,00	10.184,83	10.184,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.955,48	0,00	10.184,83	10.184,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	406,67	0,00	10.184,83	10.184,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	406,67	10.184,83	10.184,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	406,67	10.184,83	10.184,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.728,93	10.184,83	10.184,83	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	604,56	10.184,83	10.184,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
26	30/01/2013	11/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	10.184,83	10.184,83	Recolhimento de certidão no presente mês
44	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.01.37 - Tim Celular S/A	141,05	0,00	141,05	141,05	Pela despesa apropriada no mês de dezembro de 2012 e paga no presente mês, conforme Ch nº 854383 Fatura 727305371 da Tim Celular S/A
44	30/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,05	141,05	141,05	Pela despesa apropriada no mês de dezembro de 2012 e paga no presente mês, conforme Ch nº 854383 Fatura 727305371 da Tim Celular S/A
45	30/01/2013	12/04/2013	3.1.30.02.06.07 - Diagramação e Editoração de	655,00	0,00	655,00	655,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de janeiro de 2013,conforme Ch nº 854384 e NF nº 119 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
45	30/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	622,25	655,00	655,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de janeiro de 2013,conforme Ch nº 854384 e NF nº 119 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
45	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	32,75	655,00	655,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
46	30/01/2013	12/04/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854391 e NF nº 2604 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
46	30/01/2013	12/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854391 e NF nº 2604 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
46	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
46	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
46	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
47	30/01/2013	12/04/2013	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854394 e NF nº 178 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
47	30/01/2013	12/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.711,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854394 e NF nº 178 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
47	30/01/2013	12/04/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
47	30/01/2013	12/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	189,00	2.000,00	2.000,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
48	30/01/2013	12/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	97,20	0,00	99,10	99,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa , conforme Ch nº 854393 e Recibo nº 1829614 do SETUF
48	30/01/2013	12/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	99,10	99,10	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854.393 e Recibo nº 1829614 do SETUF
48	30/01/2013	12/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	99,10	99,10	99,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa e taxa de manutenção, conforme Ch nº 854.393 e Recibo nº 1829614 do SETUF
49	30/01/2013	12/04/2013		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2013 , conforme Ch nº 854395 e NF nº 419 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
49	30/01/2013	12/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2013 , conforme Ch nº 854395 e NF nº 419 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
49	30/01/2013	12/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
50	30/01/2013	12/04/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	111,38	0,00	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2013 , conf. Ch nº 854396
50	30/01/2013	12/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2013 , conf. Ch nº 854396
51	30/01/2013	12/04/2013		3.1.10.10.01 - Salários	2.213,06	0,00	2.631,08	2.631,08	Comprovação de adiantamento de salário do mês janeiro de 2013 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme recibo de salário
51	30/01/2013	12/04/2013		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	418,02	0,00	2.631,08	2.631,08	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de Férias no mês janeiro de 2013 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme recibo de salário
51	30/01/2013	12/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,41	2.631,08	2.631,08	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
51	30/01/2013	12/04/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	52,84	2.631,08	2.631,08	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
51	30/01/2013	12/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	15,98	2.631,08	2.631,08	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
51	30/01/2013	12/04/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.631,08	2.631,08	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
51	30/01/2013	12/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	2.271,85	2.631,08	2.631,08	Comprovação de adiantamento de salário do mês janeiro de 2013 e gratificação de 1/3 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme recibo de salário
52	30/01/2013	12/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.937,05	0,00	2.582,73	2.582,73	Comprovação de adiantamento de salário do mês janeiro de 2013 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo de salário
52	30/01/2013	12/04/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	645,68	0,00	2.582,73	2.582,73	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, no mês de janeiro de 2013, conforme recibo de salário
52	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	284,10	2.582,73	2.582,73	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
52	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	44,09	2.582,73	2.582,73	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
52	30/01/2013	12/04/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	15,00	2.582,73	2.582,73	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
52	30/01/2013	12/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.582,73	2.582,73	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
52	30/01/2013	12/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	2.238,54	2.582,73	2.582,73	Comprovação de adiantamento de salário do mês janeiro de 2013 e gratificação de 1/3 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo de salário
27	31/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.348,85	0,00	5.749,14	5.749,14	Recolhimento de anuidades no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.121,91	0,00	5.749,14	5.749,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	139,19	0,00	5.749,14	5.749,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	5.749,14	5.749,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	5.749,14	5.749,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	5.749,14	5.749,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.364,41	5.749,14	5.749,14	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	705,21	5.749,14	5.749,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
27	31/01/2013	11/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	401,14	5.749,14	5.749,14	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
28	31/01/2013	11/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
28	31/01/2013	11/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
29	31/01/2013	11/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	772,09	0,00	772,09	772,09	Juros da conta B. Brasil/CDB DI domês de janeiro de 2013
29	31/01/2013	11/04/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	772,09	772,09	772,09	Juros da conta B. Brasil/CDB DI domês de janeiro de 2013
104	01/02/2013	16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	217,04	0,00	10.299,17	10.299,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.848,81	0,00	10.299,17	10.299,17	Recolhimento de anuidades no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.016,28	0,00	10.299,17	10.299,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	217,04	0,00	10.299,17	10.299,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
104	01/02/2013	16/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	217,04	10.299,17	10.299,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,01	10.299,17	10.299,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.763,08	10.299,17	10.299,17	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
104	01/02/2013	16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	217,04	10.299,17	10.299,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	04/02/2013	16/04/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
105	04/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
106	04/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	74.620,06	0,00	93.273,48	93.273,48	Recolhimento de anuidades no presente mês
106	04/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18.653,42	0,00	93.273,48	93.273,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
106	04/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	92.265,94	93.273,48	93.273,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
106	04/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,64	93.273,48	93.273,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
106	04/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	527,90	93.273,48	93.273,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
136	04/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854399
136	04/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854399
137	04/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854400
137	04/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854400
138	04/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke, conforme Ch nº 854401
138	04/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke, conforme Ch nº 854401
107	05/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	162,70	0,00	2.906,92	2.906,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	162,70	0,00	2.906,92	2.906,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.261,87	0,00	2.906,92	2.906,92	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	356,14	0,00	2.906,92	2.906,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	963,51	0,00	2.906,92	2.906,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa da Econ. Lisiâne Dalla Nora Fagundes Reg. 2287 no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	963,51	2.906,92	2.906,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa da Econ. Lisiâne Dalla Nora Fagundes Reg. 2287 no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.151,69	2.906,92	2.906,92	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	428,32	2.906,92	2.906,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.906,92	2.906,92	Recolhimento de certidão no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	162,70	2.906,92	2.906,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
107	05/02/2013	16/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	162,70	2.906,92	2.906,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
123	05/02/2013	16/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
123	05/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
124	05/02/2013	16/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
124	05/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
135	05/02/2013	23/04/2013	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	184,73	0,00	184,73	184,73	Pagto do rateio do Curso de Pregoeiro oferecido pela ASCOP, conforme Ch nº 854398 - ASCOP
135	05/02/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	184,73	184,73	184,73	Pagto do rateio do Curso de Pregoeiro oferecido pela ASCOP, conforme Ch nº 854398 - ASCOP
139	05/02/2013	17/04/2013	3.1.10.30.02 - FGTS	587,97	0,00	587,97	587,97	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013, conforme GRF, conforme Ch nº 854402
139	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	587,97	587,97	587,97	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2013, conforme GRF, conforme Ch nº 854402
140	05/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	423,25	0,00	423,25	423,25	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2012 a 21/01/2013, conforme Ch nº 854404 e fatura nº 1302001049143 da Oi S/A
140	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	383,26	423,25	423,25	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2012 a 21/01/2013, conforme Ch nº 854404 e fatura nº 1302001049143 da Oi S/A
140	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	39,99	423,25	423,25	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
141	05/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	580,00	0,00	580,00	580,00	Pagto de renovação da assinatura do jornal Diario Catarinense conforme Ch nº 854405 e NF nº 89385 da RBS Zero Hora Editora Jornalística
141	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	525,19	580,00	580,00	Pagto de renovação da assinatura do jornal Diario Catarinense conforme Ch nº 854405 e NF nº 89385 da RBS Zero Hora Editora Jornalística
141	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	54,81	580,00	580,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da RBS Zero Hora Editora Jornalística
142	05/02/2013	18/04/2013	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	2.814,53	0,00	2.814,53	2.814,53	Pagto de confecção de envelopes folhas ofício cartões conforme Ch nº 854406 e NF nº 979 da Gráfica Castro e Silva Ltda-EPP
142	05/02/2013	18/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.716,02	2.814,53	2.814,53	Pagto de confecção de envelopes folhas ofício cartões conforme Ch nº 854406 e NF nº 979 da Gráfica Castro e Silva Ltda-EPP
142	05/02/2013	18/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	98,51	2.814,53	2.814,53	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Gráfica Castro e Silva Ltda-EPP
143	05/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.696,70	0,00	1.696,70	1.696,70	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854407 Cond. Constância Nandi
143	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.696,70	1.696,70	1.696,70	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2013, conforme Ch nº 854407 Cond. Constância Nandi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
144	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido no mês de janeiro de 2013 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Ltda-ME, conforme Ch nº 854408
144	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido no mês de janeiro de 2013 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Ltda-ME, conforme Ch nº 854408
145	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	14,71	0,00	551,00	551,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013 da TIM Celular S/A conforme Ch nº 854409 e DARF
145	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	551,00	551,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2003 da Fernando de Campos Lobo conforme Ch nº 854409 e DARF
145	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	189,00	0,00	551,00	551,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013 da Dimensão comunicação, conforme Ch nº 854409 e DARF
145	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	551,00	551,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013 da AP Serviços de Limpeza, conforme Ch nº 854409 e DARFs
145	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	551,00	551,00	551,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013, conforme Ch nº 854409 e DARFs
146	05/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	429,31	0,00	429,31	429,31	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 854403 e NF nº 2830 Copicenter Fotocopiadora Ltda
146	05/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,70	429,31	429,31	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 854403 e NF nº 2830 Copicenter Fotocopiadora Ltda
146	05/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	16,61	429,31	429,31	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
108	06/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.327,05	0,00	1.658,78	1.658,78	Recolhimento de anuidades no presente mês
108	06/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	331,73	0,00	1.658,78	1.658,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
108	06/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.603,57	1.658,78	1.658,78	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
108	06/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,21	1.658,78	1.658,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	338,68	0,00	1.048,47	1.048,47	Recolhimento de anuidades no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	277,84	0,00	1.048,47	1.048,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,11	0,00	1.048,47	1.048,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	277,84	0,00	1.048,47	1.048,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	277,84	1.048,47	1.048,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	277,84	1.048,47	1.048,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,58	1.048,47	1.048,47	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
109	07/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,21	1.048,47	1.048,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
147	07/02/2013	17/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	136,80	0,00	138,95	138,95	Valor referente a pago do vale transporte do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins do mês de fevereiro de 2013, conforme Recibo nº 8156 do SETUF
147	07/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	138,95	138,95	Valor referente a pago da taxa de manutenção do vale transporte do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins do mês de fevereiro de 2013, conforme Recibo nº 8156 do SETUF
147	07/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	138,95	138,95	138,95	Valor referente a pago do vale transporte do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2013, conforme Recibo nº 8156 do SETUF
110	08/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.275,72	0,00	1.594,61	1.594,61	Recolhimento de anuidades no presente mês
110	08/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	318,89	0,00	1.594,61	1.594,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
110	08/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.312,74	1.594,61	1.594,61	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
110	08/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	281,87	1.594,61	1.594,61	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
125	08/02/2013	18/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
125	08/02/2013	18/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	283,89	0,00	1.967,08	1.967,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	283,89	0,00	1.967,08	1.967,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.062,69	0,00	1.967,08	1.967,08	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	336,61	0,00	1.967,08	1.967,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	993,90	1.967,08	1.967,08	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	319,40	1.967,08	1.967,08	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	1.967,08	1.967,08	Recolhimento de certidão no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	283,89	1.967,08	1.967,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	13/02/2013	16/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	283,89	1.967,08	1.967,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
126	13/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
126	13/02/2013	16/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
127	13/02/2013	18/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
127	13/02/2013	18/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
112	14/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	423,77	0,00	529,70	529,70	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
112	14/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	105,93	0,00	529,70	529,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
112	14/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,58	529,70	529,70	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
112	14/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,35	529,70	529,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
112	14/02/2013	16/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,77	529,70	529,70	Recolhimento de certidão no presente mês
148	14/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	39,99	0,00	39,99	39,99	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês fevereiro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
148	14/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,99	39,99	39,99	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês fevereiro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
149	14/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	54,81	0,00	54,81	54,81	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês fevereiro de 2013 da RBS Zero Hora , conforme DARF
149	14/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	54,81	54,81	54,81	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês fevereiro de 2013 da RBS Zero Hora , conforme DARF
150	14/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	261,26	0,00	261,26	261,26	Recolhimento do ISS retido no de mês janeiro de 2013 , conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
150	14/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	261,26	261,26	261,26	Recolhimento do ISS retido no de mês janeiro de 2013 , conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
113	15/02/2013	17/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.192,06	0,00	2.318,42	2.318,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	390,00	0,00	2.318,42	2.318,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	368,18	0,00	2.318,42	2.318,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,18	0,00	2.318,42	2.318,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	368,18	2.318,42	2.318,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	368,18	2.318,42	2.318,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.069,22	2.318,42	2.318,42	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
113	15/02/2013	17/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	512,84	2.318,42	2.318,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
151	15/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ Horst Schroeder, conforme Ch nº 854410
151	15/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ Horst Schroeder, conforme Ch nº 854410
114	18/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	535,45	0,00	669,30	669,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
114	18/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	133,85	0,00	669,30	669,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
114	18/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	227,32	669,30	669,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
114	18/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,98	669,30	669,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
115	19/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	229,42	0,00	286,76	286,76	Recolhimento de anuidades no presente mês
115	19/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,34	0,00	286,76	286,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
115	19/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	286,76	286,76	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
115	19/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,10	286,76	286,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
128	19/02/2013	16/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
128	19/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
152	19/02/2013	17/04/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	1.469,93	0,00	2.301,55	2.301,55	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2013, conforme GPS referente Empresa
152	19/02/2013	17/04/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	73,49	0,00	2.301,55	2.301,55	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2013, conforme GPS referente RAT
152	19/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	758,13	0,00	2.301,55	2.301,55	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de janeiro de 2013, conforme GPSR
152	19/02/2013	17/04/2013	2.1.3.03.01 - INSS	0,00	99,44	2.301,55	2.301,55	Devolução de Salário Família do mês de janeiro de 2013 pago ao func. Luiz Fernandes Costa, conforme GPS
152	19/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.202,11	2.301,55	2.301,55	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2013, conforme GPS
153	19/02/2013	18/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	96,93	0,00	96,93	96,93	Recolhimento do IR retido na folha do mês de janeiro de 2013, conforme DARF
153	19/02/2013	18/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,93	96,93	96,93	Recolhimento do IR retido na folha do mês de janeiro de 2013, conforme DARF
154	19/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	192,12	0,00	192,12	192,12	Recolhimento de custas de locomoção do oficial de justiça conforme Guia do Poder Judiciário de Estado de Goias
154	19/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	192,12	192,12	192,12	Recolhimento de custas de locomoção do oficial de justiça conforme Guia do Poder Judiciário de Estado de Goias
116	20/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.608,01	0,00	2.380,17	2.380,17	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	443,08	0,00	2.380,17	2.380,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	164,54	0,00	2.380,17	2.380,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	164,54	0,00	2.380,17	2.380,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	164,54	2.380,17	2.380,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	164,54	2.380,17	2.380,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.619,60	2.380,17	2.380,17	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	354,08	2.380,17	2.380,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
116	20/02/2013	16/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,41	2.380,17	2.380,17	Recolhimento de certidão no presente mês
155	20/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	321,39	0,00	321,39	321,39	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 589170 da Celesc Distribuição S/A
155	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	305,27	321,39	321,39	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 589170 da Celesc Distribuição S/A
155	20/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	16,12	321,39	321,39	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
156	20/02/2013	17/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	34,10	0,00	34,10	34,10	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga a maior pelo econ. Luiz Afonso Almeida Dias, conforme boleto
156	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	34,10	34,10	34,10	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga a maior pelo econ. Luiz Afonso Almeida Dias, conforme boleto
157	20/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	800,00	0,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Waldemar Bornhausen Neto para Brasília/DF, conforme borderô
157	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	800,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Waldemar Bornhausen Neto para Brasília/DF, conforme borderô
158	20/02/2013	23/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.584,00	0,00	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2012, conforme NF nº 249176 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
158	20/02/2013	23/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,68	0,00	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2012, conforme NF nº 249176 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
158	20/02/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.620,68	1.620,68	1.620,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2012, conforme NF nº 249176 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
159	20/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Dirnei Estevam Machado para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854411
159	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Dirnei Estevam Machado para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854411
160	20/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo de Castro Guedes para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854412
160	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo de Castro Guedes para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854412
161	20/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	450,00	0,00	450,00	450,00	Pagto de 1 e 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König para participar da reunião dos delegados organização do ECCE na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854414
161	20/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Pagto de 1 e 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König para participar da reunião dos delegados organização do ECCE na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854414

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
162	20/02/2013	17/04/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao delegado do CORECON/SC Econ. Ademir José Demétrio para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854413
162	20/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao delegado do CORECON/SC Econ. Ademir José Demétrio para participar da reunião dos delegados na sede do CORECON/SC, conforme Ch nº 854413
117	21/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.013,44	0,00	1.266,77	1.266,77	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
117	21/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	253,33	0,00	1.266,77	1.266,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
117	21/02/2013	16/04/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.266,77	1.266,77	Recolhimento de certidão no presente mês
117	21/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	875,16	1.266,77	1.266,77	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
117	21/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	353,61	1.266,77	1.266,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
129	21/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
129	21/02/2013	16/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
131	21/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
131	21/02/2013	17/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
118	22/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	608,33	0,00	760,40	760,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
118	22/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	152,07	0,00	760,40	760,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
118	22/02/2013	16/04/2013		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	760,40	760,40	Recolhimento de Registro no presente mês
118	22/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,10	760,40	760,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
118	22/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	551,24	760,40	760,40	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
130	22/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	205,14	0,00	205,14	205,14	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
130	22/02/2013	16/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	205,14	205,14	205,14	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
119	25/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	166,01	0,00	830,12	830,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
119	25/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	664,11	0,00	830,12	830,12	Recolhimento de anuidades no presente mês
119	25/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	778,56	830,12	830,12	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
119	25/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,56	830,12	830,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
163	25/02/2013	18/04/2013		3.1.10.10.01 - Salários	759,81	0,00	853,25	853,25	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854415
163	25/02/2013	18/04/2013		2.1.3.03.01 - INSS	93,44	0,00	853,25	853,25	Adiantamento de salário Família do mês de fevereiro de 2013 ao func. Luiz Fernandes Costa, conforme Ch 854415
163	25/02/2013	18/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	60,78	853,25	853,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
163	25/02/2013	18/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	379,90	853,25	853,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
163	25/02/2013	18/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	853,25	853,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
163	25/02/2013	18/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	15,19	853,25	853,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
163	25/02/2013	18/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	396,38	853,25	853,25	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854415
164	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.937,05	0,00	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
164	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.746,72	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
164	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	174,33	1.937,05	1.937,05	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
164	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	15,00	1.937,05	1.937,05	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
164	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.937,05	1.937,05	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
165	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.384,02	0,00	1.384,02	1.384,02	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
165	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.258,46	1.384,02	1.384,02	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
165	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	124,56	1.384,02	1.384,02	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
165	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.384,02	1.384,02	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
166	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.004,05	0,00	2.323,71	2.323,71	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
166	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	319,66	0,00	2.323,71	2.323,71	Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias concedido ao funcionário no mês de janeiro de 2013, conforme borderô
166	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	255,60	2.323,71	2.323,71	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
166	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	26,80	2.323,71	2.323,71	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
166	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,90	2.323,71	2.323,71	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
166	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.323,71	2.323,71	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
166	25/02/2013	17/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	279,99	2.323,71	2.323,71	Comprovação de adiantamento de salário do mês de fevereiro e 1/3 de férias concedido ao funcionário no mês de janeiro de 2013 conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
166	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.739,42	2.323,71	2.323,71	Pagto de Salário do mês ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
167	25/02/2013	17/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	212,00	0,00	214,15	214,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 15699 do SETUF
167	25/02/2013	17/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	214,15	214,15	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 15699 do SETUF
167	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	214,15	214,15	214,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 15699 do SETUF
168	25/02/2013	17/04/2013	3.2.80.01 - PASEP	73,09	0,00	73,09	73,09	Recolhimento do PASEP do mês de janeiro de 2013, conforme DARF
168	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	73,09	73,09	73,09	Recolhimento do PASEP do mês de janeiro de 2013, conforme DARF
169	25/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	379,90	0,00	379,90	379,90	Pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854416
169	25/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	379,90	379,90	379,90	Pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de fevereiro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854416
120	26/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	834,09	0,00	1.042,59	1.042,59	Recolhimento de anuidades no presente mês
120	26/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	208,50	0,00	1.042,59	1.042,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
120	26/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	988,82	1.042,59	1.042,59	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
120	26/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,77	1.042,59	1.042,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.304,90	0,00	1.631,09	1.631,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	326,19	0,00	1.631,09	1.631,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.295,69	1.631,09	1.631,09	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,40	1.631,09	1.631,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.631,09	1.631,09	Recolhimento de Registro no presente mês
121	27/02/2013	16/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.631,09	1.631,09	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
170	27/02/2013	17/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	16,12	0,00	16,12	16,12	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
170	27/02/2013	17/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,12	16,12	16,12	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
273	27/02/2013	30/04/2013	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	2.024,42	0,00	2.024,42	2.024,42	Doação feita de nove cadeiras fixa de cor cinza, um armário baixo graf/vidro 800X470X700 e uma cadeira C/ASS/ENC. secret. Injet. Anatômico C/base giratória e braço do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
273	27/02/2013	30/04/2013		3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	2.024,42	2.024,42	2.024,42	Doação feita de nove cadeiras fixa de cor cinza, um armário baixo graf/vidro 800X470X700 e uma cadeira C/ASS/ENC. secret. Injet. Anatômico C/base giratória e braço do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.
274	27/02/2013	30/04/2013		3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	642,00	0,00	642,00	642,00	Doação feita de um Scanner HP 2400 e uma Impressora Epson Estylus C67 do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.
274	27/02/2013	30/04/2013		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	642,00	642,00	642,00	Doação feita de um Scanner HP 2400 e uma Impressora Epson Estylus C67 do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.
275	27/02/2013	30/04/2013		3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	420,00	0,00	420,00	420,00	Doação feita de um Monitor 17" LG do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.
275	27/02/2013	30/04/2013		3.1.1.01.06 - Computadores	0,00	420,00	420,00	420,00	Doação feita de um Monitor 17" LG do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, na presente data conforme termo de doação.
122	28/02/2013	16/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	380,37	0,00	1.901,98	1.901,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
122	28/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.521,61	0,00	1.901,98	1.901,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
122	28/02/2013	16/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.863,98	1.901,98	1.901,98	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
122	28/02/2013	16/04/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.901,98	1.901,98	Recolhimento de certidão no presente mês
132	28/02/2013	16/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
132	28/02/2013	16/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
133	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	600,00	0,00	600,00	600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
133	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
134	28/02/2013	17/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	393,05	0,00	393,05	393,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Luciano José Pereira Reg. 2223 no presente mês
134	28/02/2013	17/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	393,05	393,05	393,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Luciano José Pereira Reg. 2223 no presente mês
171	28/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	204,27	0,00	204,27	204,27	Pagto ligações feitas no mês de janeiro de 2013, conforme fatura nº 738486136 da TIM Celular S/A
171	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	184,97	204,27	204,27	Pagto ligações feitas no mês de janeiro de 2013, conforme fatura nº 738486136 da TIM Celular S/A
171	28/02/2013	17/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	19,30	204,27	204,27	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
172	28/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2013 , conforme NF nº 394 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
172	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2013 , conforme NF nº 394 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
172	28/02/2013	17/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
173	28/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de fevereiro de 2013, conforme NF nº 0181 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
173	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.711,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de fevereiro de 2013, conforme NF nº 0181 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
173	28/02/2013	17/04/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
173	28/02/2013	17/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	189,00	2.000,00	2.000,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
174	28/02/2013	17/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,00	0,00	109,90	109,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa , conforme Recibo nº 1838103 do SETUF
174	28/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	109,90	109,90	Pagto da taxa de manutenção de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 1838103 do SETUF
174	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,90	109,90	109,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1838103 do SETUF
175	28/02/2013	17/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,72	0,00	33,72	33,72	Pagto da taxa de alvará de funcionamento do CORECON/SC, conforme boleto da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
175	28/02/2013	17/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	33,72	33,72	33,72	Pagto da taxa de alvará de funcionamento do CORECON/SC, conforme boleto da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
176	28/02/2013	18/04/2013		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
176	28/02/2013	18/04/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
177	28/02/2013	18/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	961,62	0,00	961,62	961,62	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2013
177	28/02/2013	18/04/2013		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	961,62	961,62	961,62	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2013
178	01/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.771,34	0,00	4.923,56	4.923,56	Recolhimento de anuidades no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	648,65	0,00	4.923,56	4.923,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	854,92	0,00	4.923,56	4.923,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	648,65	0,00	4.923,56	4.923,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	648,65	4.923,56	4.923,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	648,65	4.923,56	4.923,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
178	01/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.117,53	4.923,56	4.923,56	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
178	01/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	508,73	4.923,56	4.923,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
199	01/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
199	01/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
200	01/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
200	01/03/2013	19/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
213	01/03/2013	22/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	517,94	0,00	517,94	517,94	Adiantamento de salário do mês de março de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa, no presente mês, conforme Ch nº 854422
213	01/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	517,94	517,94	517,94	Adiantamento de salário do mês de março de 2013 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa, no presente mês, conforme Ch nº 854422
214	01/03/2013	22/04/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
214	01/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
215	01/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	Pagto de despesas com alimentação, conforme Ch nº 854421 e NF nº 013305 da Jaqueline e Biezza Comércio de Alimentos Ltda - ME
215	01/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	Pagto de despesas com alimentação, conforme Ch nº 854421 e NF nº 013305 da Jaqueline e Biezza Comércio de Alimentos Ltda - ME
179	04/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	19.130,30	0,00	24.560,74	24.560,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.854,12	0,00	24.560,74	24.560,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	288,16	0,00	24.560,74	24.560,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	288,16	0,00	24.560,74	24.560,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	288,16	24.560,74	24.560,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	23.391,58	24.560,74	24.560,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	100,28	24.560,74	24.560,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	24.560,74	24.560,74	Recolhimento de certidão no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	454,56	24.560,74	24.560,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
179	04/03/2013	19/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	288,16	24.560,74	24.560,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
201	04/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	209,82	0,00	209,82	209,82	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
201	04/03/2013	19/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	209,82	209,82	209,82	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
202	04/03/2013	19/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
202	04/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
203	04/03/2013	19/04/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
203	04/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
216	04/03/2013	22/04/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854423
216	04/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854423
217	04/03/2013	22/04/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854424
217	04/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854424
218	04/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2013, conforme NF nº 2643 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
218	04/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2013, conforme NF nº 2643 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
218	04/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
218	04/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
218	04/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
219	04/03/2013	22/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,00	0,00	109,90	109,90	Pagto de compra de vale transporte para a funcionária Ariane Agelica Moreno, conforme Recibo nº 1842828 do SETUF
219	04/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	109,90	109,90	Pagto de da taxa de manutenção da compra de vale transporte para a funcionária Ariane Agelica Moreno, conforme Recibo nº 1842828 do SETUF
219	04/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,90	109,90	109,90	Pagto de compra de vale transporte e taxa de manutenção para a funcionária Ariane Agelica Moreno, conforme Recibo nº 1842828 do SETUF
220	04/03/2013	24/04/2013		4.1.10.01 - Obras e Instalações	1.438,60	0,00	2.877,20	2.877,20	Pagto da 1ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme Ch nº 854426 e NF nº 330 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
220	04/03/2013	24/04/2013		3.1.1.02.02 - Instalações	1.438,60	0,00	2.877,20	2.877,20	Pagto da 1ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme Ch nº 854426 e NF nº 330 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
220	04/03/2013	24/04/2013		3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	1.438,60	2.877,20	2.877,20	Pagto da 1ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme Ch nº 854426 e NF nº 330 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
220	04/03/2013	24/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.237,21	2.877,20	2.877,20	Pagto da 1ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme Ch nº 854426 e NF nº 330 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
220	04/03/2013	24/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	158,24	2.877,20	2.877,20	INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
220	04/03/2013	24/04/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	43,15	2.877,20	2.877,20	ISS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
180	05/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.128,76	0,00	1.410,90	1.410,90	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
180	05/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	282,14	0,00	1.410,90	1.410,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
180	05/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.028,92	1.410,90	1.410,90	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
180	05/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	328,98	1.410,90	1.410,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
180	05/03/2013	19/04/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	1.410,90	1.410,90	Recolhimento de certidão no presente mês
204	05/03/2013	19/04/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
204	05/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
221	05/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.649,67	0,00	1.649,67	1.649,67	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
221	05/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.649,67	1.649,67	1.649,67	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
222	05/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	189,00	0,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Dimensão Comunicação , conforme DARF
222	05/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	189,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Dimensão Comunicação , conforme DARF
223	05/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Fernando de Campos Lobo, conforme DARF
223	05/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Fernando de Campos Lobo, conforme DARF
181	06/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.394,32	0,00	1.742,86	1.742,86	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
181	06/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	348,54	0,00	1.742,86	1.742,86	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
181	06/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.434,49	1.742,86	1.742,86	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
181	06/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,37	1.742,86	1.742,86	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
181	06/03/2013	19/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	1.742,86	1.742,86	Recolhimento de Registro no presente mês
181	06/03/2013	19/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	1.742,86	1.742,86	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
181	06/03/2013	19/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,00	1.742,86	1.742,86	Recolhimento de certidão no presente mês
224	06/03/2013	22/04/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	512,36	0,00	512,36	512,36	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013, conforme GRF
224	06/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	512,36	512,36	512,36	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2013, conforme GRF
225	06/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	19,30	0,00	19,30	19,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
225	06/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,30	19,30	19,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
182	07/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	997,92	0,00	1.741,81	1.741,81	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	219,76	0,00	1.741,81	1.741,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	304,37	0,00	1.741,81	1.741,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	219,76	0,00	1.741,81	1.741,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	219,76	1.741,81	1.741,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	219,76	1.741,81	1.741,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	826,28	1.741,81	1.741,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	395,01	1.741,81	1.741,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.741,81	1.741,81	Recolhimento de Registro no presente mês
182	07/03/2013	19/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.741,81	1.741,81	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
205	07/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
205	07/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
226	07/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês de fevereiro de 2013 , conforme NF nº 89 da FEPES
226	07/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês de fevereiro de 2013 , conforme NF nº 89 da FEPES
227	07/03/2013	22/04/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	66,67	0,00	66,67	66,67	Valor referente ao pago da bolsa, da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 02/2013 , conforme NF nº 90 da FEPES

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
227	07/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	66,67	66,67	66,67	Valor referente ao pago da bolsa, da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 02/2013 , conforme NF nº 90 da FEPES
228	07/03/2013	22/04/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	8,33	0,00	8,33	8,33	Valor referente ao pago de auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 02/2013 , conforme NF nº 91 da FEPES
228	07/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8,33	8,33	8,33	Valor referente ao pago de auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 02/2013 , conforme NF nº 91 da FEPES
229	07/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	550,00	0,00	550,00	550,00	Valor referente ao pago de transporte dos conselheiros para reunião em Blumenau/SC, conforme NF nº 171 da Vanguarda Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME
229	07/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	550,00	550,00	550,00	Valor referente ao pago de transporte dos conselheiros para reunião em Blumenau/SC, conforme NF nº 171 da Vanguarda Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME
230	07/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	144,55	0,00	144,55	144,55	Valor referente ao pago da publicação de edital, conforme NF nº 13600 do Fundo de Materiais Publicação e Impressos Oficiais/SC
230	07/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	144,55	144,55	144,55	Valor referente ao pago da publicação de edital, conforme NF nº 13600 do Fundo de Materiais Publicação e Impressos Oficiais/SC
183	08/03/2013	23/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.818,65	0,00	3.004,98	3.004,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	535,91	0,00	3.004,98	3.004,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	325,21	0,00	3.004,98	3.004,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	325,21	0,00	3.004,98	3.004,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	325,21	3.004,98	3.004,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	325,21	3.004,98	3.004,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.407,53	3.004,98	3.004,98	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	866,03	3.004,98	3.004,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	3.004,98	3.004,98	Recolhimento de Registro no presente mês
183	08/03/2013	23/04/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	3.004,98	3.004,98	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
231	08/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 02/2013, conforme GPS
231	08/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 02/2013, conforme GPS
232	08/03/2013	22/04/2013		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	223,00	0,00	223,00	223,00	Pagto de material expediente conforme NF nº 10796 Carlos Augusto dos Passos EPP
232	08/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	209,92	223,00	223,00	Pagto de material expediente conforme NF nº 10796 Carlos Augusto dos Passos EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
232	08/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,08	223,00	223,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Carlos Augusto dos Passos EPP
233	08/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	417,82	0,00	417,82	417,82	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 002933 da Copicenter Fotocopiadora Ltda
233	08/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	401,65	417,82	417,82	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 002933 da Copicenter Fotocopiadora Ltda
233	08/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	16,17	417,82	417,82	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
184	11/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	362,38	0,00	1.910,32	1.910,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,27	0,00	1.910,32	1.910,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.351,40	0,00	1.910,32	1.910,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,27	0,00	1.910,32	1.910,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,27	1.910,32	1.910,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.593,33	1.910,32	1.910,32	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,45	1.910,32	1.910,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
184	11/03/2013	19/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,27	1.910,32	1.910,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
234	11/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	734,78	0,00	734,78	734,78	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2013 a 21/02/2013, conforme fatura nº 1303001044938 da Oi S/A
234	11/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	665,36	734,78	734,78	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2013 a 21/02/2013, conforme fatura nº 1303001044938 da Oi S/A
234	11/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	69,42	734,78	734,78	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
185	12/03/2013	19/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	554,90	0,00	2.322,78	2.322,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	859,44	0,00	2.322,78	2.322,78	Recolhimento de anuidades no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	353,54	0,00	2.322,78	2.322,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	554,90	0,00	2.322,78	2.322,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	554,90	2.322,78	2.322,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	968,98	2.322,78	2.322,78	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,00	2.322,78	2.322,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
185	12/03/2013	19/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	554,90	2.322,78	2.322,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
206	12/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
206	12/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
235	12/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
235	12/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP, conforme DARF
236	12/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	69,42	0,00	69,42	69,42	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Oi S/A, conforme DARF
236	12/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	69,42	69,42	69,42	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Oi S/A, conforme DARF
186	13/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.790,21	0,00	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	697,48	0,00	3.487,69	3.487,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.680,28	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.055,21	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	69,49	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	601,71	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	3.487,69	3.487,69	Recolhimento de Registro no presente mês
186	13/03/2013	19/04/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	3.487,69	3.487,69	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
237	13/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,08	0,00	13,08	13,08	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Carlos Augusto dos Passos-EPP, conforme DARF
237	13/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,08	13,08	13,08	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Carlos Augusto dos Passos-EPP, conforme DARF
244	13/03/2013	22/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	323,92	0,00	323,92	323,92	Devolução de anuidade 2013 paga em duplicidade pela Econ. Rubia Helena Becker Ulber Sehne, conforme Ch nº 854427
244	13/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	323,92	323,92	323,92	Devolução de anuidade 2013 paga em duplicidade pela Econ. Rubia Helena Becker Ulber Sehne, conforme Ch nº 854427
187	14/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	813,52	0,00	1.016,88	1.016,88	Recolhimento de anuidades no presente mês
187	14/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	203,36	0,00	1.016,88	1.016,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
187	14/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	795,59	1.016,88	1.016,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
187	14/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	221,29	1.016,88	1.016,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
238	14/03/2013	23/04/2013		3.1.10.10.01 - Salários	1.431,74	0,00	1.431,74	1.431,74	Pagto de Salário do mês de março de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
238	14/03/2013	23/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.254,17	1.431,74	1.431,74	Pagto de Salário do mês de março de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
238	14/03/2013	23/04/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	128,85	1.431,74	1.431,74	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
238	14/03/2013	23/04/2013		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	47,72	1.431,74	1.431,74 contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque	
238	14/03/2013	23/04/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.431,74	1.431,74 Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque	
188	15/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	590,12	0,00	942,11	942,11 Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	170,23	0,00	942,11	942,11 Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,88	0,00	942,11	942,11 Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	90,88	0,00	942,11	942,11 Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	90,88	942,11	942,11 Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	90,88	942,11	942,11 Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	454,62	942,11	942,11 Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	267,73	942,11	942,11 Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês	
188	15/03/2013	19/04/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	942,11	942,11 Recolhimento de certidão no presente mês	
239	15/03/2013	22/04/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	34,10	0,00	34,10	34,10 Devolução de anuidade de 2013 paga a maior pelo econ. Aldo da Rosa, conforme Ch nº 854428	
239	15/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	34,10	34,10	34,10 Devolução de anuidade de 2013 paga a maior pelo econ. Aldo da Rosa, conforme Ch nº 854428	
240	15/03/2013	22/04/2013		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	70,00	0,00	70,00	70,00 Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pago pelo delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme. Ch nº 854429	
240	15/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	70,00	70,00	70,00 Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pago pelo delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme. Ch nº 854429	
241	15/03/2013	22/04/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	111,38	0,00	111,38	111,38 Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de fevereiro de 2013, conf. borderô	
241	15/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38 Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de fevereiro de 2013, conf. borderô	
242	15/03/2013	22/04/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	146,61	0,00	146,61	146,61 Recolhimento do ISS do mês de fevereiro de 2013 , conforme borderô Prefeitura Municipal de Florianópolis	
242	15/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	146,61	146,61	146,61 Recolhimento do ISS do mês de fevereiro de 2013 , conforme borderô Prefeitura Municipal de Florianópolis	
243	15/03/2013	22/04/2013		3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	800,00	0,00	800,00	800,00 Pagto de 2 diárias a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô	
243	15/03/2013	22/04/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	800,00	800,00	800,00 Pagto de 2 diárias a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô	
189	18/03/2013	24/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.006,19	0,00	1.341,53	1.341,53 Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês	
189	18/03/2013	24/04/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	260,84	0,00	1.341,53	1.341,53 Recolhimento da Cota-Parte no presente mês	
189	18/03/2013	24/04/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	37,25	0,00	1.341,53	1.341,53 Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês	

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
189	18/03/2013	24/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	37,25	0,00	1.341,53	1.341,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	37,25	1.341,53	1.341,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	37,25	1.341,53	1.341,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	527,90	1.341,53	1.341,53	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	568,27	1.341,53	1.341,53	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,37	1.341,53	1.341,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	82,49	1.341,53	1.341,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
189	18/03/2013	24/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.341,53	1.341,53	Recolhimento de certidão no presente mês
190	19/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	961,97	0,00	1.202,44	1.202,44	Recolhimento de anuidades no presente mês
190	19/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	240,47	0,00	1.202,44	1.202,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
190	19/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	681,93	1.202,44	1.202,44	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
190	19/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	401,14	1.202,44	1.202,44	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
190	19/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,37	1.202,44	1.202,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
245	19/03/2013	22/04/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	1.280,91	0,00	1.960,22	1.960,22	Recolhimento do INSS do mês fevereiro de 2013, conforme GPS referente Empresa
245	19/03/2013	22/04/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	64,04	0,00	1.960,22	1.960,22	Recolhimento do INSS do mês fevereiro de 2013, conforme referente RAT
245	19/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	615,27	0,00	1.960,22	1.960,22	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de fevereiro de 2013, conforme GPS
245	19/03/2013	22/04/2013	2.1.3.03.01 - INSS	0,00	93,44	1.960,22	1.960,22	Devolução de Salário Família do mês de fevereiro de 2013 pago ao func. Luiz Fernandes Costa conforme GPS
245	19/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.866,78	1.960,22	1.960,22	Recolhimento do INSS do mês fevereiro de 2013, conforme GPS
191	20/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.198,25	0,00	1.497,80	1.497,80	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
191	20/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	299,55	0,00	1.497,80	1.497,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
191	20/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.022,89	1.497,80	1.497,80	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
191	20/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	388,91	1.497,80	1.497,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
191	20/03/2013	19/04/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	1.497,80	1.497,80	Recolhimento de certidão no presente mês
194	20/03/2013	19/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.028,82	0,00	1.028,82	1.028,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do econ. André Luiz Edges Reg. 1310 no presente mês
194	20/03/2013	19/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.028,82	1.028,82	1.028,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do econ. André Luiz Edges Reg. 1310 no presente mês
246	20/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	26,80	0,00	26,80	26,80	Recolhimento do IR retido na folha do mês de fevereiro de 2013, conforme DARF
246	20/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,80	26,80	26,80	Recolhimento do IR retido na folha do mês de fevereiro de 2013, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
247	20/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	314,72	0,00	314,72	314,72	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 742697 da Celesc Distribuição S/A
247	20/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	298,99	314,72	314,72	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 742697 da Celesc Distribuição S/A
247	20/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	15,73	314,72	314,72	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
248	20/03/2013	22/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês 03/2013, conforme NF nº 361589 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
248	20/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,68	0,00	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês 03/2013, conforme NF nº 361589 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
248	20/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.016,68	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês 03/2013, conforme NF nº 361589 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
249	20/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
249	20/03/2013	22/04/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
192	21/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,33	0,00	151,65	151,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
192	21/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,32	0,00	151,65	151,65	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
192	21/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,65	151,65	151,65	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
192	21/03/2013	19/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	151,65	151,65	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
250	21/03/2013	22/04/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
250	21/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
193	22/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	169,93	0,00	849,69	849,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
193	22/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	679,76	0,00	849,69	849,69	Recolhimento de anuidades no presente mês
193	22/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	795,59	849,69	849,69	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
193	22/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,10	849,69	849,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
195	25/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.396,34	0,00	1.745,41	1.745,41	Recolhimento de anuidades no presente mês
195	25/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	349,07	0,00	1.745,41	1.745,41	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
195	25/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	938,07	1.745,41	1.745,41	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
195	25/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	807,34	1.745,41	1.745,41	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
207	25/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
207	25/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
251	25/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	209,30	0,00	607,48	607,48	Pagto de despesas com alimentação conforme Ch nº 854430 NF nº 139 Celeiro dos Chocolates Ltda-ME
251	25/03/2013	22/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	398,18	0,00	607,48	607,48	Pagto de despesas com alimentação e recolhimento de custas judiciais conforme Ch nº 854430 NF nº 139 Celeiro dos Chocolates Ltda-ME e GRU da Justiça Federal de Primeiro Grau-SC
251	25/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	607,48	607,48	607,48	Pagto de despesas com alimentação e recolhimento de custas judiciais conforme Ch nº 854430 NF nº 139 Celeiro dos Chocolates Ltda-ME e GRU da Justiça Federal de Primeiro Grau-SC
252	25/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	493,87	0,00	493,87	493,87	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854418
252	25/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	493,87	493,87	493,87	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854418
253	25/03/2013	22/04/2013	3.2.80.01 - PASEP	64,04	0,00	64,04	64,04	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2013, conforme DARF
253	25/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64,04	64,04	64,04	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2013, conforme DARF
254	25/03/2013	22/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.937,05	0,00	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de março de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
254	25/03/2013	22/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.682,15	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de março de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
254	25/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	174,33	1.937,05	1.937,05	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
254	25/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	64,57	1.937,05	1.937,05	Contribuição Sindical retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
254	25/03/2013	22/04/2013	2.2.1.04.06 - SEAU	0,00	15,00	1.937,05	1.937,05	Mensalidade do SEAU retido na folha de pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
254	25/03/2013	22/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.937,05	1.937,05	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
255	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.844,22	0,00	1.844,22	1.844,22	Pagto de Salário do mês de março de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
255	25/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.578,90	1.844,22	1.844,22	Pagto de Salário do mês de março de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
255	25/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	165,97	1.844,22	1.844,22	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
255	25/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	61,47	1.844,22	1.844,22	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
255	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	36,88	1.844,22	1.844,22	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
255	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.844,22	1.844,22	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
256	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	Pagto de Salário do mês de março de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
256	25/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.106,81	1.455,87	1.455,87	Pagto de Salário do mês de março de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
256	25/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	22,27	1.455,87	1.455,87	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
256	25/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	248,14	1.455,87	1.455,87	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
256	25/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	48,53	1.455,87	1.455,87	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
256	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	29,12	1.455,87	1.455,87	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
256	25/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.455,87	1.455,87	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
257	25/03/2013	23/04/2013	4.1.10.01 - Obras e Instalações	1.750,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Pagto de colocação do forro de gesso no CORECON/SC, conforme NF nº 67298 da Espaço C Comércio de Materiais Acusticos Ltda
257	25/03/2013	23/04/2013	3.1.1.02.02 - Instalações	1.750,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Pagto de colocação do forro de gesso no CORECON/SC, conforme NF nº 67298 da Espaço C Comércio de Materiais Acusticos Ltda
257	25/03/2013	23/04/2013	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	Pagto de colocação do forro de gesso no CORECON/SC, conforme NF nº 67298 da Espaço C Comércio de Materiais Acusticos Ltda
257	25/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	Pagto de colocação do forro de gesso no CORECON/SC, conforme NF nº 67298 da Espaço C Comércio de Materiais Acusticos Ltda
262	25/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	95,76	0,00	95,76	95,76	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela econ. Lisane Dalla Nora Fagundes, conforme Ch nº 854417 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
262	25/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	95,76	95,76	95,76	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela econ. Lisane Dalla Nora Fagundes, conforme Ch nº 854417 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
196	26/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	134,08	0,00	167,59	167,59	Recolhimento de anuidades no presente mês
196	26/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,51	0,00	167,59	167,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
196	26/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	167,59	167,59	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
196	26/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,93	167,59	167,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
208	26/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
208	26/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
209	26/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
209	26/03/2013	19/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
258	26/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	15,73	0,00	15,73	15,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
258	26/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,73	15,73	15,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
259	26/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	250,80	0,00	252,95	252,95	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 26528 do SETUF
259	26/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	252,95	252,95	Pagto detaxa de manutenção da compra de vale transporte do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 26528 do SETUF
259	26/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	252,95	252,95	252,95	Pagto de compra de vale transporte e taxa de manutenção para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 26528 do SETUF
260	26/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	118,80	0,00	120,70	120,70	Pagto de compra de vale transporte para a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1850693 do SETUF
260	26/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	120,70	120,70	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte da funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1850693 do SETUF
260	26/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,70	120,70	120,70	Pagto de compra de vale transporte e taxa de manutenção para a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1850693 do SETUF
261	26/03/2013	23/04/2013	4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.157,90	0,00	4.315,80	4.315,80	Pagto da 2ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme NF nº 334 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
261	26/03/2013	23/04/2013	3.1.1.02.02 - Instalações	2.157,90	0,00	4.315,80	4.315,80	Pagto da 2ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme NF nº 334 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
261	26/03/2013	23/04/2013	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	2.157,90	4.315,80	4.315,80	Pagto da 2ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme NF nº 334 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
261	26/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.855,80	4.315,80	4.315,80	Pagto da 2ª parcela da impermeabilização nas calhas, rufos e paredes do telhado do CORECON/SC, conforme NF nº 334 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
261	26/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	237,37	4.315,80	4.315,80	INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
261	26/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	64,73	4.315,80	4.315,80	ISS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
197	27/03/2013	19/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	707,85	0,00	3.539,41	3.539,41	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
197	27/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.831,56	0,00	3.539,41	3.539,41	Recolhimento de anuidades no presente mês
197	27/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.841,37	3.539,41	3.539,41	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
197	27/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	527,90	3.539,41	3.539,41	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
197	27/03/2013	19/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,14	3.539,41	3.539,41	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
210	27/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	446,16	0,00	446,16	446,16	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
210	27/03/2013	19/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	446,16	446,16	446,16	Transferência feita da conta B. Brasil/CDB DI p/ conta B. Brasil/Arrecadação no presente mês
263	27/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
263	27/03/2013	23/04/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
198	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.942,20	0,00	2.740,88	2.740,88	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	520,30	0,00	2.740,88	2.740,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	139,19	0,00	2.740,88	2.740,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	2.740,88	2.740,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	2.740,88	2.740,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	2.740,88	2.740,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	2.740,88	2.740,88	Recolhimento de Registro no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.740,88	2.740,88	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.329,94	2.740,88	2.740,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
198	28/03/2013	23/04/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,56	2.740,88	2.740,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
211	28/03/2013	19/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
211	28/03/2013	19/04/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
212	28/03/2013	22/04/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.264,70	0,00	1.264,70	1.264,70	Juros da conta B. Brasil/CDB DI no mês de março de 2013
212	28/03/2013	22/04/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.264,70	1.264,70	1.264,70	Juros da conta B. Brasil/CDB DI no mês de março de 2013
264	28/03/2013	24/04/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	343,45	0,00	343,45	343,45	Pagto de material para conservação do CORECON/SC conforme Ch nº 854432 e CF nº 3709 Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
264	28/03/2013	24/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	343,45	343,45	343,45	Pagto de material para conservação do CORECON/SC conforme Ch nº 854432 e CF nº 3709 Casas da Água Materiais Para Construção Ltda
265	28/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	185,22	0,00	185,22	185,22	Pagto ligações feitas no período de 01/02/2013 a 28/02/2013, conforme fatura nº 750083062 da TIM Celular S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
265	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	167,72	185,22	185,22	Pagto ligações feitas no período de 01/02/2013 a 28/02/2013, conforme fatura nº 750083062 da TIM Celular S/A
265	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	17,50	185,22	185,22	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
266	28/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2013, conforme NF nº 441 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
266	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2013, conforme NF nº 441 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
266	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
267	28/03/2013	23/04/2013	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de março de 2013, conforme NF nº 0185 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
267	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.711,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de março de 2013, conforme NF nº 0185 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
267	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
267	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	189,00	2.000,00	2.000,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
268	28/03/2013	23/04/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	598,94	0,00	598,94	598,94	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro e fevereiro de 2013 no presente mês
268	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	598,94	598,94	598,94	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro e fevereiro de 2013 no presente mês
269	28/03/2013	24/04/2013	4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.990,00	0,00	5.980,00	5.980,00	Pagto da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 335 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
269	28/03/2013	24/04/2013	3.1.1.02.02 - Instalações	2.990,00	0,00	5.980,00	5.980,00	Pagto da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 335 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
269	28/03/2013	24/04/2013	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	2.990,00	5.980,00	5.980,00	Pagto da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 335 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
269	28/03/2013	24/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.571,40	5.980,00	5.980,00	Pagto da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 335 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
269	28/03/2013	24/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	328,90	5.980,00	5.980,00	INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
269	28/03/2013	24/04/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	89,70	5.980,00	5.980,00	ISS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
270	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	45,00	0,00	45,00	45,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de janeiro a março de 2013, conforme Borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
270	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de janeiro a março de 2013, conforme Borderô
271	28/03/2013	23/04/2013	3.1.20.09 - Material de Informática	275,00	0,00	275,00	275,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4429 Fabiano Paulo Luiz - ME
271	28/03/2013	23/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	275,00	275,00	275,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4429 Fabiano Paulo Luiz - ME
272	28/03/2013	23/04/2013	3.1.10.10.01 - Salários	759,81	0,00	1.081,19	1.081,19	Comprovação de adiantamento de salário do mês março de 2013 e férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa conforme recibo de salário
272	28/03/2013	23/04/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	227,94	0,00	1.081,19	1.081,19	Comprovação de adiantamento de 1/3 de Férias no mês março de 2013 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa conforme recibo de salário
272	28/03/2013	23/04/2013	2.1.3.03.01 - INSS	93,44	0,00	1.081,19	1.081,19	Adiantamento de salário Família do mês de março de 2013 ao func. Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo salário
272	28/03/2013	23/04/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	480,45	1.081,19	1.081,19	Comprovação de adiantamento de salário do mês março de 2013 e 1/3 férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa conforme recibo de salário
272	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	79,02	1.081,19	1.081,19	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
272	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	25,33	1.081,19	1.081,19	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
272	28/03/2013	23/04/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	493,87	1.081,19	1.081,19	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
272	28/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	1,52	1.081,19	1.081,19	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
272	28/03/2013	23/04/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.081,19	1.081,19	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
276	01/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.004,02	0,00	5.179,27	5.179,27	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.020,29	0,00	5.179,27	5.179,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,48	0,00	5.179,27	5.179,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,48	0,00	5.179,27	5.179,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,48	5.179,27	5.179,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,48	5.179,27	5.179,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.841,71	5.179,27	5.179,27	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,44	5.179,27	5.179,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
276	01/04/2013	05/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,16	5.179,27	5.179,27	Recolhimento de certidão no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.081,56	0,00	9.188,07	9.188,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	149,43	0,00	9.188,07	9.188,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.807,65	0,00	9.188,07	9.188,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
277	02/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	149,43	0,00	9.188,07	9.188,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	149,43	9.188,07	9.188,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.881,63	9.188,07	9.188,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.639,50	9.188,07	9.188,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	206,08	9.188,07	9.188,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	9.188,07	9.188,07	Recolhimento de Registro no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	9.188,07	9.188,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
277	02/04/2013	05/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	149,43	9.188,07	9.188,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
278	02/04/2013	05/06/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
278	02/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
309	02/04/2013	13/06/2013	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854434
309	02/04/2013	13/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Ch nº 854434
279	03/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	44.414,03	0,00	58.215,31	58.215,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	11.402,66	0,00	58.215,31	58.215,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.199,31	0,00	58.215,31	58.215,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.199,31	0,00	58.215,31	58.215,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.199,31	58.215,31	58.215,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.199,31	58.215,31	58.215,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	46.815,13	58.215,31	58.215,31	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	8.242,44	58.215,31	58.215,31	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	58.215,31	58.215,31	Recolhimento de certidão no presente mês
279	03/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	721,12	58.215,31	58.215,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
310	03/04/2013	13/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,50	0,00	17,50	17,50	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
310	03/04/2013	13/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,50	17,50	17,50	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
311	03/04/2013	13/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 do Fernando de Campos Lobo , conforme DARF
311	03/04/2013	13/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 do Fernando de Campos Lobo , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
312	03/04/2013	13/06/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	189,00	0,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 da Dimensão Comunicação , conforme DARF
312	03/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	189,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês março de 2013 da Dimensão Comunicação , conforme DARF
313	03/04/2013	13/06/2013		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2013, conforme NF nº 2691 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
313	03/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2013, conforme NF nº 2691 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
313	03/04/2013	13/06/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
313	03/04/2013	13/06/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
313	03/04/2013	13/06/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
280	04/04/2013	05/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.330,84	0,00	1.663,51	1.663,51	Recolhimento de anuidades no presente mês
280	04/04/2013	05/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	332,67	0,00	1.663,51	1.663,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
280	04/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.385,98	1.663,51	1.663,51	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
280	04/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,53	1.663,51	1.663,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
314	04/04/2013	13/06/2013		3.1.10.30.02 - F G T S	676,53	0,00	676,53	676,53	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2013, conforme GRF
314	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	676,53	676,53	676,53	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2013, conforme GRF
315	04/04/2013	13/06/2013		3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	15,00	0,00	15,00	15,00	Pagto de exame admissional da funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme NF nº 2644 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
315	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,00	15,00	15,00	Pagto de exame admissional da funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme NF nº 2644 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
316	04/04/2013	13/06/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,04	0,00	500,04	500,04	Valor referente o custo operacional da intermediação da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 158 FEPSE
316	04/04/2013	13/06/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	500,04	500,04	Valor referente do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 160 FEPSE
316	04/04/2013	13/06/2013		3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	400,00	0,00	500,04	500,04	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 159 FEPSE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
316	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	500,04	500,04	Valor referente do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 160 FEPES
316	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,04	500,04	500,04	Valor referente o custo operacional da intermediação da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 158 FEPES
316	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	500,04	500,04	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês março/2013 , conforme NF nº 159 FEPES
317	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
317	04/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
281	05/04/2013	05/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	708,53	0,00	885,62	885,62	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	177,09	0,00	885,62	885,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,31	885,62	885,62	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,97	885,62	885,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	334,28	885,62	885,62	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	885,62	885,62	Recolhimento de Registro no presente mês
281	05/04/2013	05/06/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	885,62	885,62	Recolhimento de certidão no presente mês
282	05/04/2013	05/06/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
282	05/04/2013	05/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
283	05/04/2013	05/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
283	05/04/2013	05/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
318	05/04/2013	13/06/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.428,79	0,00	1.428,79	1.428,79	Pagto do condomínio do mês de março de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
318	05/04/2013	13/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.428,79	1.428,79	1.428,79	Pagto do condomínio do mês de março de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
284	08/04/2013	05/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	92,86	0,00	116,07	116,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
284	08/04/2013	05/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,21	0,00	116,07	116,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
284	08/04/2013	05/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,07	116,07	116,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
319	08/04/2013	14/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	116,95	0,00	116,95	116,95	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga a maior pelo Econ. Renato Cesar Vieira, conforme Ch nº 854433
319	08/04/2013	14/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	116,95	116,95	116,95	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga a maior pelo Econ. Renato Cesar Vieira, conforme Ch nº 854433
320	08/04/2013	14/06/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schoreder, conforme Ch nº 854435

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
320	08/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schoreder, conforme Ch nº 854435
321	08/04/2013	14/06/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854436
321	08/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854436
322	08/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	92,04	0,00	92,04	92,04	Pagto de resarcimento de despesas com transportes pagas pela Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854437
322	08/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	92,04	92,04	92,04	Pagto de resarcimento de despesas com transportes pagas pela Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854437
323	08/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	354,19	0,00	354,19	354,19	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4037 Copicenter Fotocopiadora Ltda
323	08/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	340,48	354,19	354,19	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4037 Copicenter Fotocopiadora Ltda
323	08/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	13,71	354,19	354,19	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
324	08/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	124,00	0,00	124,00	124,00	Pagto de despesas com alimentação conforme Ch nº 854431 e NF nº 716 Panificadora Sevilha
324	08/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	124,00	124,00	124,00	Pagto de despesas com alimentação conforme Ch nº 854431 e NF nº 716 Panificadora Sevilha
285	09/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	371,41	0,00	2.082,84	2.082,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.260,13	0,00	2.082,84	2.082,84	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	225,65	0,00	2.082,84	2.082,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	225,65	0,00	2.082,84	2.082,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	225,65	2.082,84	2.082,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	225,65	2.082,84	2.082,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.352,35	2.082,84	2.082,84	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,19	2.082,84	2.082,84	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	2.082,84	2.082,84	Recolhimento de Registro no presente mês
285	09/04/2013	05/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.082,84	2.082,84	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
286	09/04/2013	05/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
286	09/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
325	09/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	726,92	0,00	726,92	726,92	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2013 a 21/03/2013, conforme fatura nº 1304001045381 da Oi S/A
325	09/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	658,24	726,92	726,92	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2013 a 21/03/2013, conforme fatura nº 1304001045381 da Oi S/A
325	09/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	68,68	726,92	726,92	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
326	09/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,40	0,00	26,40	26,40	Pagto de ressarcimento de despesas com taxas pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo de Castro Guedes conforme Ch nº 854438
326	09/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,40	26,40	26,40	Pagto de ressarcimento de despesas com taxas pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Ricardo de Castro Guedes conforme Ch nº 854438
287	10/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.426,22	0,00	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	856,50	0,00	4.282,72	4.282,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.204,09	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.785,78	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,79	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de Registro no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	4.282,72	4.282,72	Recolhimento de Registro no presente mês
287	10/04/2013	05/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	4.282,72	4.282,72	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
327	10/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	113,40	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 03/2013, conforme GPS
327	10/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	113,40	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 03/2013, conforme GPS
328	10/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2013 da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
328	10/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2013 da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
288	11/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	563,94	0,00	909,80	909,80	Recolhimento de anuidades no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	91,07	0,00	909,80	909,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	163,72	0,00	909,80	909,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,07	0,00	909,80	909,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	91,07	909,80	909,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	91,07	909,80	909,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	405,95	909,80	909,80	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
288	11/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	321,71	909,80	909,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
289	11/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	133,77	0,00	133,77	133,77	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
289	11/04/2013	05/06/2013	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	133,77	133,77	133,77	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
333	11/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
333	11/04/2013	14/06/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
290	12/04/2013	05/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	955,06	0,00	1.193,78	1.193,78	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	238,72	0,00	1.193,78	1.193,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	780,29	1.193,78	1.193,78	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,49	1.193,78	1.193,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.193,78	1.193,78	Recolhimento de Registro no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.193,78	1.193,78	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
290	12/04/2013	05/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	1.193,78	1.193,78	Recolhimento de certidão no presente mês
329	12/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	111,38	0,00	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2013 , conf. borderô
329	12/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2013 , conf. borderô
330	12/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	111,38	0,00	111,38	111,38	Valor ref. a parcela do rateio do anúncio do vencimento das anuidades do exercício de 2013 , conf. borderô - ASCOP
330	12/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38	Valor ref. a parcela do rateio do anúncio do vencimento das anuidades do exercício de 2013 , conf. borderô - ASCOP
331	15/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	196,00	0,00	196,00	196,00	Pagto de confecção de duas placas de aço inox conforme NF nº 1370 Tecnoplacas Com. de Placas Ltda
331	15/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	196,00	196,00	196,00	Pagto de confecção de duas placas de aço inox conforme NF nº 1370 Tecnoplacas Com. de Placas Ltda
332	15/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	343,77	0,00	343,77	343,77	Recolhimento do ISS retido no mês março de 2013 , conforme boleto da Prefeitura municipal de Florianópolis/SC
332	15/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	343,77	343,77	343,77	Recolhimento do ISS retido no mês março de 2013 , conforme boleto da Prefeitura municipal de Florianópolis/SC
334	15/04/2013	14/06/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
334	15/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
291	16/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	285,69	0,00	679,90	679,90	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	107,27	0,00	679,90	679,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	143,47	0,00	679,90	679,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	143,47	0,00	679,90	679,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	143,47	679,90	679,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	255,73	679,90	679,90	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,23	679,90	679,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	679,90	679,90	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
291	16/04/2013	07/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	679,90	679,90	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
291	16/04/2013	07/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	143,47	679,90	679,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
335	16/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	68,68	0,00	68,68	68,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
335	16/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	68,68	68,68	68,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
292	17/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	591,01	0,00	817,04	817,04	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	37,25	0,00	817,04	817,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	151,53	0,00	817,04	817,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	37,25	0,00	817,04	817,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	37,25	817,04	817,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	37,25	817,04	817,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	315,58	817,04	817,04	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269,47	817,04	817,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	82,49	817,04	817,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,00	817,04	817,04	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
292	17/04/2013	07/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	817,04	817,04	Recolhimento de certidão no presente mês
336	17/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de serviços prestados de manutenção de rede elétrica do CORECON/SC, conforme NF nº 016 da Klein Materiais Elétricos Ltda-ME
336	17/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pagto de serviços prestados de manutenção de rede elétrica do CORECON/SC, conforme NF nº 016 da Klein Materiais Elétricos Ltda-ME
293	18/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	261,75	0,00	560,45	560,45	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	91,34	0,00	560,45	560,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	103,68	0,00	560,45	560,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,68	0,00	560,45	560,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,68	560,45	560,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,68	560,45	560,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
293	18/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	353,09	560,45	560,45	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
337	18/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,27	0,00	22,27	22,27	Recolhimento do IR retido na folha do mês de março de 2013 , conforme DARF
337	18/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,27	22,27	22,27	Recolhimento do IR retido na folha do mês de março de 2013 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	18/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	566,27	0,00	566,27	566,27	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME retido no mês de março de 2013, conforme GPS
338	18/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	566,27	566,27	566,27	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME retido no mês de março de 2013, conforme GPS
339	18/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.06.07 - Diagramação e Editoração de	706,00	0,00	706,00	706,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de março de 2013,conforme NF nº 130 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
339	18/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	670,70	706,00	706,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de março de 2013,conforme NF nº 130 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
339	18/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	35,30	706,00	706,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
294	19/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	336,43	0,00	420,52	420,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
294	19/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	84,09	0,00	420,52	420,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
294	19/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	382,52	420,52	420,52	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
294	19/04/2013	07/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	420,52	420,52	Recolhimento de certidão no presente mês
340	19/04/2013	14/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	142,50	0,00	142,50	142,50	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga em duplicidade pelo Econ. Mateus Libardi Carvalho, conforme borderô
340	19/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	142,50	142,50	142,50	Devolução de anuidade do ano de 2013 paga em duplicidade pelo Econ. Mateus Libardi Carvalho, conforme borderô
341	19/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	158,24	0,00	158,24	158,24	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e reforma em Geral Ltda-ME no mês de março de 2013 , conforme GPS
341	19/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,24	158,24	158,24	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e reforma em Geral Ltda-ME no mês de março de 2013 , conforme GPS
342	19/04/2013	14/06/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	1.691,32	0,00	2.572,19	2.572,19	Recolhimento do INSS do mês março de 2013, conforme GPS referente Empresa
342	19/04/2013	14/06/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	84,56	0,00	2.572,19	2.572,19	Recolhimento do INSS do mês de março de 2013 , conforme GPS referente RAT
342	19/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	796,31	0,00	2.572,19	2.572,19	Recolhimento do INSS retido na folha do mês março de 2013 , conforme GPS
342	19/04/2013	14/06/2013	2.1.3.03.01 - INSS	0,00	93,44	2.572,19	2.572,19	Devolução de Salário Família do mês março pago ao func. Luiz Fernandes Costa conforme GPS
342	19/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.478,75	2.572,19	2.572,19	Recolhimento do INSS do mês de março de 2013 , conforme GPS
295	22/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	398,68	0,00	1.748,31	1.748,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	557,22	0,00	1.748,31	1.748,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	235,19	0,00	1.748,31	1.748,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
295	22/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	557,22	0,00	1.748,31	1.748,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	557,22	1.748,31	1.748,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	557,22	1.748,31	1.748,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	373,43	1.748,31	1.748,31	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,44	1.748,31	1.748,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.748,31	1.748,31	Recolhimento de Registro no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	1.748,31	1.748,31	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
295	22/04/2013	07/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	1.748,31	1.748,31	Recolhimento de certidão no presente mês
296	22/04/2013	07/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
296	22/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
343	22/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	261,98	0,00	261,98	261,98	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 593631 Celesc Distribuição S/A
343	22/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	249,34	261,98	261,98	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 593631 Celesc Distribuição S/A
343	22/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	12,64	261,98	261,98	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
344	22/04/2013	14/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês abril de 2013, conforme NF nº 483580 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
344	22/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,68	0,00	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês abril de 2013, conforme NF nº 483580 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
344	22/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.016,68	2.016,68	2.016,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês abril de 2013, conforme NF nº 483580 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
345	22/04/2013	14/06/2013	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	305,00	0,00	305,00	305,00	Pagto de manutenção em máquina de escrever e impressoras do CORECON/SC conforme NF nº 206 da Comércio e serviços Helena simas Santiago
345	22/04/2013	14/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	305,00	305,00	305,00	Pagto de manutenção em máquina de escrever e impressoras do CORECON/SC conforme NF nº 206 da Comércio e serviços Helena simas Santiago
297	23/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	364,61	0,00	455,75	455,75	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
297	23/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	91,14	0,00	455,75	455,75	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
297	23/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	455,75	455,75	455,75	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
346	23/04/2013	14/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	12,64	0,00	12,64	12,64	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril da Celesc Distribuição S/A,

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
conforme DARF									
346	23/04/2013	14/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,64	12,64	12,64	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
347	23/04/2013	18/06/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	293,61	0,00	293,61	293,61	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 83219 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
347	23/04/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	265,86	293,61	293,61	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 83219 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
347	23/04/2013	18/06/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	27,75	293,61	293,61	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
348	23/04/2013	18/06/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada regional em Joinville/SC do CORECON/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854443
348	23/04/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada regional em Joinville/SC do CORECON/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854443
298	24/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	766,75	0,00	952,79	952,79	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
298	24/04/2013	07/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	186,04	0,00	952,79	952,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
298	24/04/2013	07/06/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,50	952,79	952,79	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
298	24/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	826,34	952,79	952,79	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
298	24/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,95	952,79	952,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
349	24/04/2013	14/06/2013		3.2.80.01 - PASEP	84,56	0,00	84,56	84,56	Recolhimento do PASEP do mês de março de 2013, conforme DARF
349	24/04/2013	14/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	84,56	84,56	84,56	Recolhimento do PASEP do mês de março de 2013, conforme DARF
299	25/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	42,40	0,00	53,00	53,00	Recolhimento de certidão no presente mês
299	25/04/2013	07/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,60	0,00	53,00	53,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
299	25/04/2013	07/06/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	53,00	53,00	Recolhimento de certidão no presente mês
300	25/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
300	25/04/2013	07/06/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
301	25/04/2013	07/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
301	25/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
350	25/04/2013	18/06/2013		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	392,57	0,00	392,57	392,57	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854442

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
350	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	392,57	392,57	392,57	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854442
351	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	759,81	0,00	878,58	878,58	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 e férias do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme ch nº 854441
351	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	25,33	0,00	878,58	878,58	Pagto de 1/3 férias ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme ch nº 854441
351	25/04/2013	18/06/2013	2.1.3.03.01 - INSS	93,44	0,00	878,58	878,58	Adiantamento de salário Família do mês de abril de 2013 ao func. Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854441
351	25/04/2013	18/06/2013	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	37,49	878,58	878,58	Comprovação de adiantamento de Salário de férias feito ao funcionário Luiz Fernandes Costa no mês de março de 2013
351	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	62,81	878,58	878,58	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 e férias do funcionário Luiz Fernandes Costa
351	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	392,57	878,58	878,58	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
351	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	878,58	878,58	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
351	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	13,68	878,58	878,58	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
351	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	371,03	878,58	878,58	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme ch nº 854441
352	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.937,05	0,00	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 ao funcionário Luis gonzaga Corrêa, conforme borderô
352	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.746,72	1.937,05	1.937,05	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 ao funcionário Luis gonzaga Corrêa, conforme borderô
352	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	174,33	1.937,05	1.937,05	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luis gonzaga Corrêa
352	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.06 - SEAU	0,00	15,00	1.937,05	1.937,05	Mensalidade do SEAU retida na folha de pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luis gonzaga Corrêa
352	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.937,05	1.937,05	vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Luis gonzaga Corrêa
353	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.844,22	0,00	1.844,22	1.844,22	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
353	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.640,37	1.844,22	1.844,22	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
353	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	165,97	1.844,22	1.844,22	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
353	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	36,88	1.844,22	1.844,22	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
353	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.844,22	1.844,22	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
354	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.431,74	0,00	1.431,74	1.431,74	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
354	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.301,89	1.431,74	1.431,74	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
354	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	128,85	1.431,74	1.431,74	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
354	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.431,74	1.431,74	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
355	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
355	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.294,73	1.455,87	1.455,87	Pagto de Salário do mês de abril de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
355	25/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	131,02	1.455,87	1.455,87	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
355	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	29,12	1.455,87	1.455,87	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
355	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.455,87	1.455,87	Vale Alimentação retido na Folha de pagto do mês de abril de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
356	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	239,40	0,00	241,55	241,55	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 35802 do SETUF
356	25/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	241,55	241,55	Pagto de taxa de serviços ref. compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 35802 do SETUF
356	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	241,55	241,55	241,55	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo nivaldo Martins e taxa de serviços, conforme Recibo nº 35802 do SETUF
357	25/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	226,80	0,00	228,70	228,70	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luis Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1861176 do SETUF
357	25/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	228,70	228,70	Pagto de taxa de serviços referente a compra de vale transporte para os funcionários Luis Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1861176 do SETUF
357	25/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	228,70	228,70	228,70	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luis Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de serviços, conforme Recibo nº 1861176 do SETUF
302	26/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,52	0,00	454,13	454,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	50,52	0,00	454,13	454,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	272,38	0,00	454,13	454,13	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	80,71	0,00	454,13	454,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	353,09	454,13	454,13	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	50,52	454,13	454,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
302	26/04/2013	07/06/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	50,52	454,13	454,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	26/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
303	26/04/2013	07/06/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.118,60	1.118,60	1.118,60	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
358	26/04/2013	18/06/2013	4.1.10.01 - Obras e Instalações	2.646,55	0,00	5.293,10	5.293,10	Pagto da 2ª parcela da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 337 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
358	26/04/2013	18/06/2013	3.1.1.02.02 - Instalações	2.646,55	0,00	5.293,10	5.293,10	Pagto da 2ª parcela da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 337 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
358	26/04/2013	18/06/2013	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	2.646,55	5.293,10	5.293,10	Pagto da 2ª parcela da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 337 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
358	26/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.276,04	5.293,10	5.293,10	Pagto da 2ª parcela da pintura interna das paredes, tetos e recuperação estrutural da sede do CORECON/SC, conforme NF nº 337 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
358	26/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	291,12	5.293,10	5.293,10	INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
358	26/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	79,39	5.293,10	5.293,10	ISS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	4.1.10.01 - Obras e Instalações	1.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Pagto da pintura e acabamento em teto de gesso cartonado na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 338 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	3.1.1.02.02 - Instalações	1.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Pagto da pintura e acabamento em teto de gesso cartonado na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 338 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	Pagto da pintura e acabamento em teto de gesso cartonado na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 338 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.075,00	2.500,00	2.500,00	Pagto da pintura e acabamento em teto de gesso cartonado na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 338 da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	137,50	2.500,00	2.500,00	INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
359	26/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	37,50	2.500,00	2.500,00	ISS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME
360	26/04/2013	18/06/2013	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.820,00	0,00	15.640,00	15.640,00	Pagto de aquisição de um condensador Kop 36FC 220V G2, um condensador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, um evaporador Kop 36 FC 220V G2 e um evaporador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, conforme NF nº 59 da Braspilt Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
360	26/04/2013	18/06/2013		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.820,00	0,00	15.640,00	15.640,00	Aquisição de um condensador Kop 36FC 220V G2, um condensador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, um evaporador Kop 36 FC 220V G2 e um evaporador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, conforme NF nº 59 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
360	26/04/2013	18/06/2013		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	7.820,00	15.640,00	15.640,00	Aquisição de um condensador Kop 36FC 220V G2, um condensador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, um evaporador Kop 36 FC 220V G2 e um evaporador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, conforme NF nº 59 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
360	26/04/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.820,00	15.640,00	15.640,00	Pagto de aquisição de um condensador Kop 36FC 220V G2, um condensador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, um evaporador Kop 36 FC 220V G2 e um evaporador 24000 BTUS WH FR Split System 220V, conforme NF nº 59 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
361	26/04/2013	18/06/2013		3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Pagamento de serviços prestados de instalação de dois condensador e 2 evaporador, conforme NF nº 122 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
361	26/04/2013	18/06/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Pagamento de serviços prestados de instalação de dois condensador e 2 evaporador, conforme NF nº 122 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
304	29/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	350,26	0,00	2.284,83	2.284,83	Recolhimento de anuidades no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	292,75	0,00	2.284,83	2.284,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	820,91	0,00	2.284,83	2.284,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	820,91	0,00	2.284,83	2.284,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	820,91	2.284,83	2.284,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	820,91	2.284,83	2.284,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,04	2.284,83	2.284,83	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
304	29/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,97	2.284,83	2.284,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	553,37	0,00	1.141,16	1.141,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	199,77	0,00	1.141,16	1.141,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	188,25	0,00	1.141,16	1.141,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	199,77	0,00	1.141,16	1.141,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	199,77	1.141,16	1.141,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	199,77	1.141,16	1.141,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	395,92	1.141,16	1.141,16	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	137,64	1.141,16	1.141,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
305	30/04/2013	07/06/2013	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	1.141,16	1.141,16	Recolhimento de Registro no presente mês
305	30/04/2013	07/06/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	1.141,16	1.141,16	Recolhimento de certidão no presente mês
306	30/04/2013	07/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
306	30/04/2013	07/06/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
307	30/04/2013	19/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.500,00	0,00	2.701,75	2.701,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
307	30/04/2013	19/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	201,75	0,00	2.701,75	2.701,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
307	30/04/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	201,75	2.701,75	2.701,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
307	30/04/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.500,00	2.701,75	2.701,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
308	30/04/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.598,75	0,00	1.598,75	1.598,75	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês abril de 2013
308	30/04/2013	19/07/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.598,75	1.598,75	1.598,75	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês abril de 2013
362	30/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	188,58	0,00	188,58	188,58	Pagto ligações feitas no período de 01/03/2013 a 31/03/2013, conforme fatura nº 1206001085483 da TIM Celular S/A
362	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	170,76	188,58	188,58	Pagto ligações feitas no período de 01/03/2013 a 31/03/2013, conforme fatura nº 1206001085483 da TIM Celular S/A
362	30/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	17,82	188,58	188,58	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
363	30/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	247,62	0,00	247,62	247,62	Recolhimento da Contribuição Sindical dos funcionários referente o exercício de 2013, conforme GRCSU
363	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	247,62	247,62	247,62	Recolhimento da Contribuição Sindical dos funcionários referente o exercício de 2013, conforme GRCSU
364	30/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2013, conforme NF nº 459 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
364	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2013, conforme NF nº 459 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
364	30/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
365	30/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês 04/2013 , conforme NF nº 200 da FEPSE
365	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês 04/2013 , conforme NF nº 200 da FEPSE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
366	30/04/2013	18/06/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 04/2013 , conforme NF nº 201 da FEPES
366	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 04/2013 , conforme NF nº 201 da FEPES
367	30/04/2013	18/06/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	50,00	50,00	Valor referente ao pago do auxílio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 04/2013 , conforme NF nº 202 da FEPES
367	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Valor referente ao pago do auxílio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 04/2013 , conforme NF nº 202 da FEPES
368	30/04/2013	18/06/2013	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de abril de 2013, conforme NF nº 0189 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
368	30/04/2013	18/06/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.711,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de abril de 2013, conforme NF nº 0189 da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
368	30/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
368	30/04/2013	18/06/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	189,00	2.000,00	2.000,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Dimensão Comunicação e Marketing Ltda - ME
369	02/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.324,91	0,00	1.788,30	1.788,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,76	0,00	1.788,30	1.788,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	345,87	0,00	1.788,30	1.788,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,76	0,00	1.788,30	1.788,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,76	1.788,30	1.788,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,76	1.788,30	1.788,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	807,89	1.788,30	1.788,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	546,68	1.788,30	1.788,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
369	02/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	316,21	1.788,30	1.788,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
401	02/05/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.530,46	0,00	1.530,46	1.530,46	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês maio de 2013
401	02/05/2013	19/07/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.530,46	1.530,46	1.530,46	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês maio de 2013
403	02/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	27,75	0,00	27,75	27,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , conforme DARF
403	02/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27,75	27,75	27,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , conforme DARF
370	03/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.951,15	0,00	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
370	03/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.294,50	0,00	6.700,81	6.700,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	227,58	0,00	6.700,81	6.700,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	227,58	0,00	6.700,81	6.700,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	227,58	6.700,81	6.700,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	227,58	6.700,81	6.700,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.063,88	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	301,86	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.691,02	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	69,89	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de Registro no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	6.700,81	6.700,81	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
370	03/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	6.700,81	6.700,81	Recolhimento de certidão no presente mês
371	03/05/2013	10/07/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
371	03/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
405	03/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2013, conforme NF nº 2747 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
405	03/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2013, conforme NF nº 2747 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
405	03/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
405	03/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
405	03/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
409	03/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
409	03/05/2013	11/07/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
372	06/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	28,66	0,00	2.066,49	2.066,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	902,53	0,00	2.066,49	2.066,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	232,77	0,00	2.066,49	2.066,49	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	902,53	0,00	2.066,49	2.066,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	902,53	2.066,49	2.066,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
372	06/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.066,49	2.066,49	Recolhimento de certidão no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	902,53	2.066,49	2.066,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,65	2.066,49	2.066,49	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
372	06/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,78	2.066,49	2.066,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
373	06/05/2013	10/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
373	06/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
406	06/05/2013	11/07/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	596,32	0,00	596,32	596,32	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2013, conforme GRF
406	06/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	596,32	596,32	596,32	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2013, conforme GRF
407	06/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.620,20	0,00	1.620,20	1.620,20	Pagto do condomínio do mês de abril de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
407	06/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.620,20	1.620,20	1.620,20	Pagto do condomínio do mês de abril de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
408	06/05/2013	11/07/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Adilson Oscar Longen, conforme Ch nº 854444
408	06/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Adilson Oscar Longen, conforme Ch nº 854444
374	07/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.105,97	0,00	1.514,63	1.514,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,76	0,00	1.514,63	1.514,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	291,14	0,00	1.514,63	1.514,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,76	0,00	1.514,63	1.514,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,76	1.514,63	1.514,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,76	1.514,63	1.514,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	884,89	1.514,63	1.514,63	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	269,22	1.514,63	1.514,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	129,00	1.514,63	1.514,63	Recolhimento de Registro no presente mês
374	07/05/2013	10/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,00	1.514,63	1.514,63	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
410	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
410	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
411	07/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,82	0,00	17,82	17,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Tim Celular S/A , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
411	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,82	17,82	17,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Tim Celular S/A , conforme DARF
412	07/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
412	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
413	07/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados, conforme DARF
413	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados, conforme DARF
414	07/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	189,00	0,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Dimensão Comunicação, conforme DARF
414	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	189,00	189,00	189,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Dimensão Comunicação, conforme DARF
416	07/05/2013	11/07/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König , conforme Ch nº 854450
416	07/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König , conforme Ch nº 854450
375	08/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	539,73	0,00	1.782,50	1.782,50	Recolhimento de anuidades no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	257,97	0,00	1.782,50	1.782,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	492,40	0,00	1.782,50	1.782,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	492,40	0,00	1.782,50	1.782,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	492,40	1.782,50	1.782,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	492,40	1.782,50	1.782,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	360,03	1.782,50	1.782,50	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
375	08/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	437,67	1.782,50	1.782,50	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
415	08/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	202,91	0,00	202,91	202,91	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 004162 Copicenter Fotocopiadora Ltda
415	08/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,06	202,91	202,91	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 004162 Copicenter Fotocopiadora Ltda
415	08/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,85	202,91	202,91	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
376	09/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	384,34	0,00	502,91	502,91	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
376	09/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	22,50	0,00	502,91	502,91	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
376	09/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,07	0,00	502,91	502,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
376	09/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	502,91	502,91	Recolhimento de certidão no presente mês
376	09/05/2013	10/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,50	502,91	502,91	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
376	09/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,97	502,91	502,91	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
376	09/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,44	502,91	502,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
377	09/05/2013	10/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
377	09/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
417	09/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	30,00	0,00	30,00	30,00	Pagto da manutenção do domínio da internet do CORECON/SC de 2013, conforme borderô da NIC BR
417	09/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,00	30,00	30,00	Pagto da manutenção do domínio da internet do CORECON/SC de 2013, conforme borderô da NIC BR
418	09/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	998,72	0,00	998,72	998,72	Pagto da resolução nº 1493/2013, referente a cobrança de anuidades de exercícios anteriores, conforme NF nº 016431 do Fundo de Materiais, Serviços, Impressos e Publicações Oficiais
418	09/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	998,72	998,72	998,72	Pagto da resolução nº 1493/2013, referente a cobrança de anuidades de exercícios anteriores, conforme NF nº 016431 do Fundo de Materiais, Serviços, Impressos e Publicações Oficiais
422	09/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	14,40	0,00	14,40	14,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências paga pelo Econ. Marcelo Viana Cusódio, delegado do CORECON/SC em Blumenau/SC conf. Ch nº 854449
422	09/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,40	14,40	14,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências paga pelo Econ. Marcelo Viana Cusódio, delegado do CORECON/SC em Blumenau/SC conf. Ch nº 854449
378	10/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	553,51	0,00	940,22	940,22	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165,95	0,00	940,22	940,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	110,38	0,00	940,22	940,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,38	0,00	940,22	940,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,38	940,22	940,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,38	940,22	940,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,79	940,22	940,22	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	351,67	940,22	940,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	940,22	940,22	Recolhimento de Registro no presente mês
378	10/05/2013	10/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	940,22	940,22	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
419	10/05/2013	11/07/2013	3.1.30.02.06.07 - Diagramação e Editoração de	706,00	0,00	706,00	706,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de abril de 2013,conforme NF nº 0132 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
419	10/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	670,70	706,00	706,00	Pagto de serviços prestados de Internet, Design e Jornal, referente o mês de abril de 2013,conforme NF nº 0132 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
419	10/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	35,30	706,00	706,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
420	10/05/2013	11/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 004/2013, conforme GPS
420	10/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 004/2013, conforme GPS
421	10/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	14,40	0,00	14,40	14,40	Pagto de ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC Econ. Frederico S. Damasceno conforme borderô
421	10/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,40	14,40	14,40	Pagto de ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC Econ. Frederico S. Damasceno conforme borderô
541	10/05/2013	31/07/2013	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	21.702,34	0,00	21.702,34	21.702,34	Pela inscrição na Dívida Ativa do BADESC Reg nº 79 , referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 001/2013
541	10/05/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	21.702,34	21.702,34	21.702,34	Pela inscrição na Dívida Ativa do BADESC Reg nº 79 , referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 001/2013
379	13/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	238,50	0,00	298,11	298,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
379	13/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	59,61	0,00	298,11	298,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
379	13/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	49,32	298,11	298,11	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
379	13/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	248,79	298,11	298,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
423	13/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	737,49	0,00	737,49	737,49	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2013 a 21/04/2013, conforme fatura nº 1305001048756 da Oi S/A
423	13/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	667,81	737,49	737,49	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2013 a 21/04/2013, conforme fatura nº 1305001048756 da Oi S/A
423	13/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	69,68	737,49	737,49	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
380	14/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	911,30	0,00	1.336,89	1.336,89	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	87,92	0,00	1.336,89	1.336,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	249,75	0,00	1.336,89	1.336,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	87,92	0,00	1.336,89	1.336,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	87,92	1.336,89	1.336,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
380	14/05/2013	10/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	87,92	1.336,89	1.336,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	670,99	1.336,89	1.336,89	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	331,52	1.336,89	1.336,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,74	1.336,89	1.336,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
380	14/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,80	1.336,89	1.336,89	Recolhimento de certidão no presente mês
424	14/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	450,00	0,00	450,00	450,00	Pagto de transporte de conselheiros para reunião em Joinville/SC, conforme NFnº 0019 da D Transporte Rod. de Passageiros e Serviços de Agência de Viagens Ltda-ME
424	14/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Pagto de transporte de conselheiros para reunião em Joinville/SC, conforme NFnº 0019 da D Transporte Rod. de Passageiros e Serviços de Agência de Viagens Ltda-ME
381	15/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	417,74	0,00	522,14	522,14	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
381	15/05/2013	30/07/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	104,40	0,00	522,14	522,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
381	15/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,98	522,14	522,14	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
381	15/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,16	522,14	522,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
381	15/05/2013	30/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	522,14	522,14	Recolhimento de certidão no presente mês
425	15/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	111,38	0,00	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2013, conf. borderô
425	15/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2013, conf. borderô
426	15/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	111,38	0,00	111,38	111,38	Valor ref. pago da 2ª parcela do rateio correspondente ao anúncio da anuidade de 2013 pago pela ASCOP, conf. borderô
426	15/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,38	111,38	111,38	Valor ref. pago da 2ª parcela do rateio correspondente ao anúncio da anuidade de 2013 pago pela ASCOP, conf. borderô
427	15/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	331,21	0,00	331,21	331,21	Recolhimento do ISS retido no de mês abril de 2013, conforme borderô
427	15/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	331,21	331,21	331,21	Recolhimento do ISS retido no de mês abril de 2013, conforme borderô
382	16/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	364,04	0,00	455,03	455,03	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
382	16/05/2013	10/07/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	90,99	0,00	455,03	455,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
382	16/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	181,84	455,03	455,03	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
382	16/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	235,19	455,03	455,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
382	16/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	455,03	455,03	Recolhimento de certidão no presente mês
383	17/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	353,21	0,00	441,51	441,51	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
383	17/05/2013	10/07/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	88,30	0,00	441,51	441,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
383	17/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	350,71	441,51	441,51	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
383	17/05/2013	10/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,80	441,51	441,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
383	17/05/2013	10/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	441,51	441,51	Recolhimento de certidão no presente mês
384	17/05/2013	10/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
384	17/05/2013	10/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
428	17/05/2013	07/08/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	429,24	0,00	429,24	429,24	Recolhimento de custas judiciais da secretaria do Tesouro Nacional, conforme Ch nº 854.454 e GRU
428	17/05/2013	07/08/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	429,24	429,24	429,24	Recolhimento de custas judiciais da secretaria do Tesouro Nacional, conforme Ch nº e GRU
429	17/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
429	17/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
430	17/05/2013	12/07/2013	3.1.20.09 - Material de Informática	211,00	0,00	211,00	211,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4509 Fabiano Paulo Luiz - ME
430	17/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	211,00	211,00	211,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4509 Fabiano Paulo Luiz - ME
431	17/05/2013	12/07/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	1.490,80	0,00	2.228,32	2.228,32	Recolhimento do INSS do mês abril de 2013, conforme GPS referente Empresa
431	17/05/2013	12/07/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	74,54	0,00	2.228,32	2.228,32	Recolhimento do INSS do mês abril de 2013, conforme GPS referente RAT
431	17/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	662,98	0,00	2.228,32	2.228,32	Recolhimento do INSS retido na folha do mês abril de 2013, conforme GPS
431	17/05/2013	12/07/2013	2.1.3.03.01 - INSS	0,00	87,44	2.228,32	2.228,32	Devolução de Salário Família do mês abril de 2013 pago ao func. Luiz Fernandes Costa
431	17/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.140,88	2.228,32	2.228,32	Recolhimento do INSS do mês abril de 2013, conforme GPS
432	17/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	428,62	0,00	428,62	428,62	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME no mês de abril de 2013, conforme GPS
432	17/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	428,62	428,62	428,62	Recolhimento do INSS retido da Impermeabilizações e Reformas em Geral Ltda-ME no mês de abril de 2013, conforme GPS
385	20/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	44,00	0,00	926,85	926,85	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	359,01	0,00	926,85	926,85	Recolhimento de anuidades no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	192,94	0,00	926,85	926,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	137,96	0,00	926,85	926,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	192,94	0,00	926,85	926,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	192,94	926,85	926,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
385	20/05/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	192,94	926,85	926,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,65	926,85	926,85	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,32	926,85	926,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
385	20/05/2013	30/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,00	926,85	926,85	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
433	20/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	353,90	0,00	353,90	353,90	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 593624 da Celesc Distribuição S/A
433	20/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	335,88	353,90	353,90	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 593624 da Celesc Distribuição S/A
433	20/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	18,02	353,90	353,90	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
386	21/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,25	0,00	148,56	148,56	Recolhimento de anuidades no presente mês
386	21/05/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,31	0,00	148,56	148,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
386	21/05/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	22,00	0,00	148,56	148,56	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
386	21/05/2013	30/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,00	148,56	148,56	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
386	21/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	58,85	148,56	148,56	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
386	21/05/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,71	148,56	148,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
434	21/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	69,68	0,00	69,68	69,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
434	21/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	69,68	69,68	69,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
435	21/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de maio/2013, conforme NF nº 600844 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
435	21/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,85	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de maio/2013, conforme NF nº 600844 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
435	21/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.025,85	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de maio/2013, conforme NF nº 600844 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
387	22/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	422,41	0,00	700,71	700,71	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	124,76	0,00	700,71	700,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	76,77	0,00	700,71	700,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	76,77	0,00	700,71	700,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	76,77	700,71	700,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	76,77	700,71	700,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,42	700,71	700,71	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
387	22/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	296,75	700,71	700,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
387	22/05/2013	11/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	700,71	700,71	Recolhimento de certidão no presente mês
388	22/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
388	22/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
436	22/05/2013	12/07/2013	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	90,24	0,00	90,24	90,24	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa conf. CF nº Comércio de Combustível e Lubrificante Arataca Ltda
436	22/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	90,24	90,24	90,24	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa conf. CF nº Comércio de Combustível e Lubrificante Arataca Ltda
389	23/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	261,51	0,00	326,88	326,88	Recolhimento de anuidades no presente mês
389	23/05/2013	11/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	65,37	0,00	326,88	326,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
389	23/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	74,65	326,88	326,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
389	23/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	252,23	326,88	326,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
402	23/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	290,00	0,00	290,00	290,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
402	23/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,00	290,00	290,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
437	23/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.994,17	0,00	1.994,17	1.994,17	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 87079 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
437	23/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.805,72	1.994,17	1.994,17	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 87079 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
437	23/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	188,45	1.994,17	1.994,17	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
438	23/05/2013	12/07/2013	3.2.80.01 - PASEP	74,54	0,00	74,54	74,54	Recolhimento do PASEP do mês de abril de 2013, conforme DARF
438	23/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	74,54	74,54	74,54	Recolhimento do PASEP do mês de abril de 2013, conforme DARF
390	24/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	75,41	0,00	94,26	94,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
390	24/05/2013	11/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,85	0,00	94,26	94,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	24/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,27	94,26	94,26	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
390	24/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	49,99	94,26	94,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
446	24/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
446	24/05/2013	12/07/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
391	27/05/2013	11/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	219,20	0,00	1.838,53	1.838,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	742,49	0,00	1.838,53	1.838,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
391	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	134,35	0,00	1.838,53	1.838,53	Recolhimento de anuidades no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	742,49	0,00	1.838,53	1.838,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	742,49	1.838,53	1.838,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,65	1.838,53	1.838,53	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	239,90	1.838,53	1.838,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
391	27/05/2013	11/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	742,49	1.838,53	1.838,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
392	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
392	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
393	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
393	27/05/2013	11/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
395	27/05/2013	19/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	770,40	0,00	770,40	770,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
395	27/05/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	770,40	770,40	770,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
404	27/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Valor ref. apoio do COFECON ao XVIII ENESUL que será realizado em Florianópolis/SC, nos dias 08 e 09 de agosto de 2013
404	27/05/2013	11/07/2013	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Valor ref. apoio do COFECON ao XVIII ENESUL que será realizado em Florianópolis/SC, nos dias 08 e 09 de agosto de 2013
439	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês maio de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854455
439	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês maio de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854455
439	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
439	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentícia retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
439	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Fernandes Costa
439	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Fernandes Costa
440	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de maio de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854456

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
440	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de maio de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854456
441	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de maio de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
441	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de maio de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
441	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
441	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pago do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
441	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
441	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
442	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês maio de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
442	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês maio de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
442	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
442	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
442	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
442	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
443	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês maio de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
443	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês maio de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
443	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
443	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
444	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês maio de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
444	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês maio de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
444	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
444	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
444	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação Pagto de Salário do mês maio de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
445	27/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	559,00	0,00	559,00	559,00	Pagto de serviços de PPRA, PCMSO e curso de CIPA, conforme NF nº 3077 da Copori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
445	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	495,00	559,00	559,00	Pagto de serviços de PPRA, PCMSO e curso de CIPA, conforme NF nº 3077 da Copori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
445	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	52,82	559,00	559,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Copori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
445	27/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	11,18	559,00	559,00	ISS retido da Copori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
452	27/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854457
452	27/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854457
394	28/05/2013	11/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	70,33	0,00	351,75	351,75	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
394	28/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	281,42	0,00	351,75	351,75	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
394	28/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,50	351,75	351,75	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
394	28/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,25	351,75	351,75	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
394	28/05/2013	11/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	351,75	351,75	Recolhimento de Registro no presente mês
394	28/05/2013	11/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	351,75	351,75	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
396	28/05/2013	11/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
396	28/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
397	28/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
397	28/05/2013	11/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
399	28/05/2013	19/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	257,58	0,00	257,58	257,58	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
399	28/05/2013	19/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	257,58	257,58	257,58	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
447	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
447	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
448	28/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	18,02	0,00	18,02	18,02	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
448	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,02	18,02	18,02	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da Celeste Distribuição S/A , conforme DARF
449	28/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	188,45	0,00	188,45	188,45	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da EBCT , conforme DARF
449	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	188,45	188,45	188,45	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2013 da EBCT , conforme DARF
450	28/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	228,00	0,00	230,15	230,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 42618 do SETUF
450	28/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	230,15	230,15	Pagto de taxa de serviço de recarga na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Recibo nº 42618 do SETUF
450	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,15	230,15	230,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de serviço de recarga, conforme Recibo nº 42618 do SETUF
451	28/05/2013	12/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	216,00	0,00	217,90	217,90	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Moreno, conforme Recibo nº 1868889 do SETUF
451	28/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	217,90	217,90	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Moreno, conforme Recibo nº 1868889 do SETUF
451	28/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	217,90	217,90	217,90	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1868889 do SETUF
398	29/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	462,00	0,00	1.093,34	1.093,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	3.2.21.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165,44	0,00	1.093,34	1.093,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	66,00	0,00	1.093,34	1.093,34	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	199,95	0,00	1.093,34	1.093,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	199,95	0,00	1.093,34	1.093,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	199,95	1.093,34	1.093,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	199,95	1.093,34	1.093,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,00	1.093,34	1.093,34	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,32	1.093,34	1.093,34	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
398	29/05/2013	11/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	415,12	1.093,34	1.093,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
400	31/05/2013	11/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	41,48	0,00	103,68	103,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
400	31/05/2013	11/07/2013	3.2.21.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,36	0,00	103,68	103,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
400	31/05/2013	11/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,84	0,00	103,68	103,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
400	31/05/2013	11/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,84	103,68	103,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
400	31/05/2013	11/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,84	103,68	103,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
453	31/05/2013	12/07/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	250,50	0,00	250,50	250,50	Pagto ligações feitas no mês de abril de 2013, conforme fatura nº 774706489 da TIM Celular S/A
453	31/05/2013	12/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	226,83	250,50	250,50	Pagto ligações feitas no mês de abril de 2013, conforme fatura nº 774706489 da TIM Celular S/A
453	31/05/2013	12/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	23,67	250,50	250,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
454	31/05/2013	30/07/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2013, conforme NF nº 477 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
454	31/05/2013	30/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2013, conforme NF nº 477 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
454	31/05/2013	30/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
455	03/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2013, conforme NF nº 2790 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
455	03/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2013, conforme NF nº 2790 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
455	03/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
455	03/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
455	03/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
456	03/06/2013	25/07/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de maio/2013 , conforme NF nº 286 FEPES
456	03/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de maio/2013 , conforme NF nº 286 FEPES
457	03/06/2013	25/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	50,00	50,00	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês maio/2013 , conforme NF nº 287 da FEPES
457	03/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês maio/2013 , conforme NF nº 287 da FEPES

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
458	03/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês de maio/2013 , conforme NF nº 285 da FEPES
458	03/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	49,90	49,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês de maio/2013 , conforme NF nº 285 da FEPES
516	03/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,09	0,00	629,93	629,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	80,32	0,00	629,93	629,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	228,26	0,00	629,93	629,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	228,26	0,00	629,93	629,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	228,26	629,93	629,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	228,26	629,93	629,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,96	629,93	629,93	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
516	03/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,45	629,93	629,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
459	04/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	52,82	0,00	52,82	52,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da Corpori Saúde, conforme DARF
459	04/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	52,82	52,82	52,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da Corpori Saúde, conforme DARF
460	04/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da Fernando C. Lobo Advogados, conforme DARF
460	04/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da Fernando C. Lobo Advogados, conforme DARF
517	04/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.863,56	0,00	2.329,30	2.329,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
517	04/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	465,74	0,00	2.329,30	2.329,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
517	04/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	973,06	2.329,30	2.329,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
517	04/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,21	2.329,30	2.329,30	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
517	04/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.255,03	2.329,30	2.329,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
518	04/06/2013	29/07/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
518	04/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
522	04/06/2013	29/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	133,77	0,00	267,54	267,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Hilton Rogério Mattos na presente data
522	04/06/2013	29/07/2013	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	133,77	0,00	267,54	267,54	Valor referente recebimento da Dívida Ativa não identificado em 11/04/2013, ora regularizada a situação em 04/06/2013, do Econ. Hilton Rogério Mattos Reg. 1556.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
522	04/06/2013	29/07/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	133,77	267,54	267,54	Valor referente recebimento da Dívida Ativa não identificado em 11/04/2013, ora regularizada a situação em 04/06/2013, do Econ. Hilton Rogério Mattos Reg. 1556.
522	04/06/2013	29/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	133,77	267,54	267,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Hilton Rogério Mattos na presente data
539	04/06/2013	30/07/2013		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	519,48	0,00	519,48	519,48	Tarifa Bancária de impressão de bloqueto de recobrança de anuidades de 2013 na presente data Tarifa Bancária de impressão de bloqueto de recobrança de anuidades de 2013 na presente data
539	04/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	519,48	519,48	519,48	Tarifa Bancária de impressão de bloqueto de recobrança de anuidades de 2013 na presente data Tarifa Bancária de impressão de bloqueto de recobrança de anuidades de 2013 na presente data
461	05/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	23,67	0,00	23,67	23,67	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da TIM Celular S/A, conforme DARF
461	05/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23,67	23,67	23,67	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da TIM Celular S/A, conforme DARF
462	05/06/2013	25/07/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.529,70	0,00	1.529,70	1.529,70	Pagto do condomínio do mês de maio de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
462	05/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.529,70	1.529,70	1.529,70	Pagto do condomínio do mês de maio de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
519	05/06/2013	29/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	266,18	0,00	1.368,32	1.368,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	460,27	0,00	1.368,32	1.368,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	181,60	0,00	1.368,32	1.368,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	460,27	0,00	1.368,32	1.368,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	460,27	1.368,32	1.368,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	460,27	1.368,32	1.368,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	231,70	1.368,32	1.368,32	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
519	05/06/2013	29/07/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	216,08	1.368,32	1.368,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
463	06/06/2013	25/07/2013		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	30,00	0,00	46,50	46,50	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pela delegada do CORECON/SC de Joinville/SC, Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch nº 854458 e CF nº 082217 do Posto Príncipe Ltda
463	06/06/2013	25/07/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	16,50	0,00	46,50	46,50	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC de Joinville/SC, Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch nº 854458, e Recibo nº 14 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
463	06/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	46,50	46,50	46,50	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível e correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC de Joinville/SC, Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch nº 854458, CF nº 082217 do Posto Príncipe Ltda e Recibo nº 14 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
464	06/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	15,40	0,00	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC, Econ. Frederico S. Damasceno conf. Ch nº 854459, e Recibo nº 16 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
464	06/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,40	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC, Econ. Frederico S. Damasceno conf. Ch nº 854459, e Recibo nº 16 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
465	06/06/2013	25/07/2013	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, para Joinville/SC, conforme borderô
465	06/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, para Joinville/SC, conforme borderô
466	06/06/2013	25/07/2013	3.1.10.30.02 - FGTS	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês maio de 2013, conforme GRF
466	06/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês maio de 2013, conforme GRF
520	06/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	867,00	0,00	1.285,76	1.285,76	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	235,84	0,00	1.285,76	1.285,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,46	0,00	1.285,76	1.285,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	91,46	0,00	1.285,76	1.285,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	91,46	1.285,76	1.285,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	91,46	1.285,76	1.285,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	573,61	1.285,76	1.285,76	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	428,81	1.285,76	1.285,76	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,42	1.285,76	1.285,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
520	06/06/2013	29/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	15,00	1.285,76	1.285,76	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
542	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Angela Vieira da Silva Reg nº 2031, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 002/2013
542	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Angela Vieira da Silva Reg nº 2031, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 002/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
543	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Ariana Cristina Peinhoff Reg nº 2727, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 003/2013
543	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Ariana Cristina Peinhoff Reg nº 2727, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 003/2013
544	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.444,45	0,00	1.444,45	1.444,45	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Carmen Dalpiaz Reg nº 1470, referente anuidades de 2009, 2010 e 2012, conforme Certidão nº 004/2013
544	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.444,45	1.444,45	1.444,45	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Carmen Dalpiaz Reg nº 1470, referente anuidades de 2009, 2010 e 2012, conforme Certidão nº 004/2013
545	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.741,53	0,00	1.741,53	1.741,53	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Fernando Lídio Bainha Reg nº 1715, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 005/2013
545	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.741,53	1.741,53	1.741,53	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Fernando Lídio Bainha Reg nº 1715, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 005/2013
546	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Isaac Nedeff Filho Reg nº 1290, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 006/2013
546	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Isaac Nedeff Filho Reg nº 1290, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 006/2013
547	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Ivan de Castro Gonçalves Berzin Reg nº 2393, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 007/2013
547	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Ivan de Castro Gonçalves Berzin Reg nº 2393, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 007/2013
548	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. José Carlos Holthausen da Silva Reg nº 632, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 008/2013
548	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. José Carlos Holthausen da Silva Reg nº 632, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 008/2013
549	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Luiz Fernando Buzzi Reg nº 1914, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 009/2013
549	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Luiz Fernando Buzzi Reg nº 1914, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 009/2013
550	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Murialdo Canto Gastaldon Reg nº 1563, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 010/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
550	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Murialdo Canto Gastaldon Reg nº 1563, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 010/2013
551	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	955,00	0,00	955,00	955,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Natalia Hollatz Reg nº 3118, referente anuidades de 2009 a 2011, conforme Certidão nº 011/2013
551	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	955,00	955,00	955,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da Econ. Natalia Hollatz Reg nº 3118, referente anuidades de 2009 a 2011, conforme Certidão nº 011/2013
552	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Otto Henrique Kuhl Reg nº 1651, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 012/2013
552	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Otto Henrique Kuhl Reg nº 1651, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 012/2013
553	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.444,45	0,00	1.444,45	1.444,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Paulo Rangel Pla Reg nº 2677, referente anuidades de 2009, 2010 e 2012, conforme Certidão nº 013/2013
553	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.444,45	1.444,45	1.444,45	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Paulo Rangel Pla Reg nº 2677, referente anuidades de 2009, 2010 e 2012, conforme Certidão nº 013/2013
555	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.393,61	0,00	1.393,61	1.393,61	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Rizoni Maria Baldissera Bogoni Reg nº 2636, referente anuidades de 2009, 2011 e 2012 conforme Certidão nº 015/2013
555	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.393,61	1.393,61	1.393,61	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Rizoni Maria Baldissera Bogoni Reg nº 2636, referente anuidades de 2009, 2011 e 2012 conforme Certidão nº 015/2013
556	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Rui Antônio Ramos Ferreira Filho Reg nº 1434, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 016/2013
556	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Rui Antônio Ramos Ferreira Filho Reg nº 1434, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 016/2013
557	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	14.634,24	0,00	14.634,24	14.634,24	Pela inscrição na Dívida Ativa da CODESC Reg nº 91, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 017/2013
557	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	14.634,24	14.634,24	14.634,24	Pela inscrição na Dívida Ativa da CODESC Reg nº 91, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 017/2013
558	06/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Andre Bastos Ambrózio Reg nº 2561, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 018/2013
558	06/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Andre Bastos Ambrózio Reg nº 2561, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 018/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
559	06/06/2013	31/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.886,85	0,00	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Célio Guimarães Costa Reg nº 1451, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 019/2013
559	06/06/2013	31/07/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.886,85	1.886,85	1.886,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Célio Guimarães Costa Reg nº 1451, referente anuidades de 2009 a 2012 conforme Certidão nº 019/2013
521	07/06/2013	29/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	277,55	0,00	2.373,74	2.373,74	Recolhimento de anuidades no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	294,57	0,00	2.373,74	2.373,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	900,81	0,00	2.373,74	2.373,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	900,81	0,00	2.373,74	2.373,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	900,81	2.373,74	2.373,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	900,81	2.373,74	2.373,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	152,65	2.373,74	2.373,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
521	07/06/2013	29/07/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,47	2.373,74	2.373,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
467	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
467	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
468	10/06/2013	25/07/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854461
468	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854461
469	10/06/2013	25/07/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854462
469	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854462
470	10/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 05/2013, conforme GPS
470	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 05/2013, conforme GPS
471	10/06/2013	25/07/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2013, conf. borderô
471	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2013, conf. borderô
472	10/06/2013	25/07/2013		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	177,34	0,00	177,34	177,34	Pagto do rateio do curso de secretaria oferecido pela ASCOP, conforme borderô - ASCOP
472	10/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	177,34	177,34	177,34	Pagto do rateio do curso de secretaria oferecido pela ASCOP, conforme borderô - ASCOP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
473	10/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	759,43	0,00	759,43	759,43	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2013 a 21/05/2013, conforme fatura nº 001.041.383 da Oi S/A
473	10/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	687,67	759,43	759,43	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2013 a 21/05/2013, conforme fatura nº 001.041.383 da Oi S/A
473	10/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	71,76	759,43	759,43	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
474	10/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	81,67	0,00	81,67	81,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4276 Copicenter Fotocopiadora Ltda
474	10/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	78,51	81,67	81,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4276 Copicenter Fotocopiadora Ltda
474	10/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	3,16	81,67	81,67	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
475	10/06/2013	25/07/2013	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	89,01	0,00	89,01	89,01	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa conf. CF nº 625033 - Vila Rica Comércio de Combustível Ltda
475	10/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	89,01	89,01	89,01	Valor ref. a resarcimento de despesas com combustível pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa conf. CF nº 625033 - Vila Rica Comércio de Combustível Ltda
523	10/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	72,02	0,00	215,33	215,33	Recolhimento de anuidades no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,91	0,00	215,33	215,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	55,70	0,00	215,33	215,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	55,70	0,00	215,33	215,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	55,70	215,33	215,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	55,70	215,33	215,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	23,79	215,33	215,33	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
523	10/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,14	215,33	215,33	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
476	11/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da AP Serviços Especializados em Limpeza , conforme DARF
476	11/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2013 da AP Serviços Especializados em Limpeza , conforme DARF
478	11/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	136,50	0,00	136,50	136,50	Pagto de despesas com alimentação na reunião plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 854460 e NF nº 760 da Panificadora Servilha Ltda
478	11/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	136,50	136,50	136,50	Pagto de despesas com alimentação na reunião plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 854460 e NF nº 760 da Panificadora Servilha Ltda
524	11/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	438,31	0,00	797,00	797,00	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,72	0,00	797,00	797,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	137,25	0,00	797,00	797,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
524	11/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	110,72	0,00	797,00	797,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,72	797,00	797,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,72	797,00	797,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	317,86	797,00	797,00	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,70	797,00	797,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	797,00	797,00	Recolhimento de Registro no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	797,00	797,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
524	11/06/2013	29/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	797,00	797,00	Recolhimento de certidão no presente mês
479	12/06/2013	25/07/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854466
479	12/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854466
525	12/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	731,74	0,00	914,63	914,63	Recolhimento de anuidades no presente mês
525	12/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	182,89	0,00	914,63	914,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
525	12/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	299,96	914,63	914,63	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
525	12/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	614,67	914,63	914,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
529	12/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	333,83	0,00	333,83	333,83	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
529	12/06/2013	30/07/2013	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	333,83	333,83	333,83	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
477	13/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	117,00	0,00	117,00	117,00	Pagto de confecção de cartão em PVC conforme Ch nº 854463 e NF nº 0733 da Larissa Andrea de Andrade Haut dos Santos-ME
477	13/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,00	117,00	117,00	Pagto de confecção de cartão em PVC conforme Ch nº 854463 e NF nº 0733 da Larissa Andrea de Andrade Haut dos Santos-ME
480	13/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	220,64	0,00	220,64	220,64	Pagto de custas judiciais conforme GRU da Secretaria do Tesouro Nacional e Ch nº 854464
480	13/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	220,64	220,64	220,64	Pagto de custas judiciais conforme GRU da Secretaria do Tesouro Nacional e Ch nº 854464
481	13/06/2013	25/07/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	257,50	0,00	257,50	257,50	Pagto de Compra de Material de Expediente conforme NF nº 4208 da SM Rodrigues - ME
481	13/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	257,50	257,50	257,50	Pagto de Compra de Material de Expediente conforme NF nº 4208 da SM Rodrigues - ME
526	13/06/2013	29/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	50,82	0,00	221,88	221,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	13/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	86,04	0,00	221,88	221,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
526	13/06/2013	29/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	34,20	0,00	221,88	221,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
526	13/06/2013	29/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,82	0,00	221,88	221,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
526	13/06/2013	29/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	50,82	221,88	221,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	13/06/2013	29/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,24	221,88	221,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
526	13/06/2013	29/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	50,82	221,88	221,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	13/06/2013	31/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.355,22	0,00	1.355,22	1.355,22	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Luiz Hilton Temp Reg nº 694, referente anuidades de 2009, 2011 e 2012 conforme Certidão nº 020/2013
560	13/06/2013	31/07/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.355,22	1.355,22	1.355,22	Pela inscrição na Dívida Ativa do Econ. Luiz Hilton Temp Reg nº 694, referente anuidades de 2009, 2011 e 2012 conforme Certidão nº 020/2013
482	14/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	37,85	0,00	37,85	37,85	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
482	14/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	37,85	37,85	37,85	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
527	14/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	366,37	0,00	457,95	457,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
527	14/06/2013	30/07/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	91,58	0,00	457,95	457,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	14/06/2013	30/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	457,95	457,95	Recolhimento de Registro no presente mês
527	14/06/2013	30/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	457,95	457,95	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
527	14/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	198,90	457,95	457,95	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
527	14/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,05	457,95	457,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
483	17/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	154,22	0,00	154,22	154,22	Pagto de publicação de extrato de contrato da Wmídia Treinamento e Serviços de Informática Ltda-ME conforme NF nº 019207 - Fundo de Materiais, Public. e Impressos Oficiais SC.
483	17/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	154,22	154,22	154,22	Pagto de publicação de extrato de contrato da Wmídia Treinamento e Serviços de Informática Ltda-ME conforme NF nº 019207 - Fundo de Materiais, Public. e Impressos Oficiais SC.
484	17/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	67,05	0,00	67,05	67,05	Pagto de custas de execução fiscal, GRJ do Tribunal de justiça de Santa Catarina
484	17/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	67,05	67,05	67,05	Pagto de custas de execução fiscal, GRJ do Tribunal de justiça de Santa Catarina
485	17/06/2013	07/08/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	175,37	0,00	175,37	175,37	Pagto de custas judiciais, conforme, Ch nº 854.465 e GRU da Secretaria do Tesouro Nacional
485	17/06/2013	07/08/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	175,37	175,37	175,37	Pagto de custas judiciais, conforme, Ch nº 854.465 e GRU da Secretaria do Tesouro Nacional
528	17/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	161,53	0,00	359,57	359,57	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
528	17/06/2013	30/07/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,88	0,00	359,57	359,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
528	17/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	70,08	0,00	359,57	359,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
528	17/06/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	70,08	0,00	359,57	359,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
528	17/06/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	70,08	359,57	359,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
528	17/06/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	70,08	359,57	359,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
528	17/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	219,41	359,57	359,57	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
486	18/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	63,30	0,00	63,30	63,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Oi S/A, conforme DARF
486	18/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	63,30	63,30	63,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Oi S/A, conforme DARF
530	18/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	544,45	0,00	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	191,75	0,00	1.181,42	1.181,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	222,61	0,00	1.181,42	1.181,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	222,61	0,00	1.181,42	1.181,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	222,61	1.181,42	1.181,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	222,61	1.181,42	1.181,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	430,21	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	83,70	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,59	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,90	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de Registro no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,80	1.181,42	1.181,42	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
530	18/06/2013	30/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.181,42	1.181,42	Recolhimento de certidão no presente mês
487	19/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 dos funcionários, conforme DARF
487	19/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2013 dos funcionários, conforme DARF
488	19/06/2013	25/07/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2013, conforme GPS referente Empresa
488	19/06/2013	25/07/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2013, conforme GPS referente RAT
488	19/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de maio de 2013, conforme GPS
488	19/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2013, conforme GPS
489	19/06/2013	07/08/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70 Pagto de registro do Livro Diário do exercício de 2012 do CORECON/SC, conforme Ch nº 854467 e Recibo nº 323464 do Cartório Faria - Iolé Luz Faria - Oficial Titular
489	19/06/2013	07/08/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	51,70	51,70	51,70	51,70 Pagto de registro do Livro Diário do exercício de 2012 do CORECON/SC, conforme Ch nº 854467 Recibo nº 323464 do Cartório Faria - Iolé Luz Faria - Oficial Titular

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
531	19/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	783,23	0,00	1.578,62	1.578,62	Recolhimento de anuidades no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	266,50	0,00	1.578,62	1.578,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	262,39	0,00	1.578,62	1.578,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	266,50	0,00	1.578,62	1.578,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	266,50	1.578,62	1.578,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	266,50	1.578,62	1.578,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	362,47	1.578,62	1.578,62	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
531	19/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	683,15	1.578,62	1.578,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
490	20/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
490	20/06/2013	25/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
491	20/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	204,41	0,00	204,41	204,41	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 595183 Celesc Distribuição S/A
491	20/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	194,04	204,41	204,41	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 595183 Celesc Distribuição S/A
491	20/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	10,37	204,41	204,41	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
492	20/06/2013	25/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2013, conforme NF nº 721871 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
492	20/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,85	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2013, conforme NF nº 721871 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
492	20/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.025,85	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de junho de 2013, conforme NF nº 721871 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
532	20/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	877,05	0,00	1.096,28	1.096,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
532	20/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	219,23	0,00	1.096,28	1.096,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
532	20/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	551,91	1.096,28	1.096,28	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
532	20/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	307,94	1.096,28	1.096,28	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
532	20/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,37	1.096,28	1.096,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
532	20/06/2013	30/07/2013	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	1.096,28	1.096,28	Recolhimento de Registro no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	134,75	0,00	575,97	575,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	78,96	0,00	575,97	575,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	181,13	0,00	575,97	575,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
533	21/06/2013	30/07/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	181,13	0,00	575,97	575,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	181,13	575,97	575,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	181,13	575,97	575,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,40	575,97	575,97	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,31	575,97	575,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
533	21/06/2013	30/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	575,97	575,97	Recolhimento de certidão no presente mês
493	24/06/2013	25/07/2013	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2013, conforme DARF
493	24/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2013, conforme DARF
494	24/06/2013	25/07/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	838,72	0,00	838,72	838,72	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 001845 90999 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
494	24/06/2013	25/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	759,46	838,72	838,72	Pagto de correspondências conforme Fatura nº 001845 90999 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
494	24/06/2013	25/07/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	79,26	838,72	838,72	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
534	24/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	762,80	0,00	953,48	953,48	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	190,68	0,00	953,48	953,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	362,47	953,48	953,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,96	953,48	953,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	953,48	953,48	Recolhimento de Registro no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	953,48	953,48	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	953,48	953,48	Recolhimento de certidão no presente mês
534	24/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	233,99	953,48	953,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
495	25/06/2013	30/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
495	25/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
496	25/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
496	25/06/2013	30/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
497	25/06/2013	25/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.096,32	0,00	1.096,32	1.096,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
497	25/06/2013	25/07/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.096,32	1.096,32	1.096,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
498	25/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	10,37	0,00	10,37	10,37	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês junho de 2013 da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
498	25/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,37	10,37	10,37	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês junho de 2013 da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
499	25/06/2013	25/07/2013		3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	3.950,55	3.950,55	Pagto de Salário do mês de junho de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
499	25/06/2013	25/07/2013		3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.316,85	0,00	3.950,55	3.950,55	Pagto de 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
499	25/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	3.950,55	3.950,55	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
499	25/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	3.950,55	3.950,55	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
499	25/06/2013	25/07/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.950,55	3.950,55	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
499	25/06/2013	25/07/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	3.950,55	3.950,55	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
499	25/06/2013	25/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.596,26	3.950,55	3.950,55	Pagto de Salário do mês de junho e 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
500	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	2.920,05	2.920,05	Pagto de Salário do mês de junho de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
500	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.10.02 - 13º Salário	973,35	0,00	2.920,05	2.920,05	Pagto de Salário de adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
500	25/06/2013	26/07/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	2.920,05	2.920,05	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
500	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.920,05	2.920,05	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
500	25/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.743,85	2.920,05	2.920,05	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
501	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	2.804,23	2.804,23	Pagto de Salário do mês de junho de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
501	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.10.02 - 13º Salário	824,77	0,00	2.804,23	2.804,23	Pagto de adiantamento de 50% do 13º Salário de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
501	25/06/2013	26/07/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	2.804,23	2.804,23	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
501	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	2.804,23	2.804,23	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
501	25/06/2013	26/07/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.804,23	2.804,23	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
501	25/06/2013	26/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.585,49	2.804,23	2.804,23	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º Salário de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
502	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	3.761,26	3.761,26	Pagto de Salário do mês de junho de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
502	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.253,75	0,00	3.761,26	3.761,26	Pagto de adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
502	25/06/2013	26/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	3.761,26	3.761,26	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
502	25/06/2013	26/07/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	3.761,26	3.761,26	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
502	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	3.761,26	3.761,26	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
502	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.761,26	3.761,26	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
502	25/06/2013	26/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.395,22	3.761,26	3.761,26	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
503	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.549,59	1.549,59	Pagto de Salário do mês de junho de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854468
503	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.10.02 - 13º Salário	516,53	0,00	1.549,59	1.549,59	Pagto de Salário de adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854468
503	25/06/2013	26/07/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.549,59	1.549,59	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
503	25/06/2013	26/07/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	774,80	1.549,59	1.549,59	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
503	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.549,59	1.549,59	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
503	25/06/2013	26/07/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.549,59	1.549,59	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
503	25/06/2013	26/07/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	670,49	1.549,59	1.549,59	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854468
505	25/06/2013	26/07/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
505	25/06/2013	26/07/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
535	25/06/2013	30/07/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	120,82	0,00	151,02	151,02	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
535	25/06/2013	30/07/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,20	0,00	151,02	151,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
535	25/06/2013	30/07/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	151,02	151,02	151,02	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
504	26/06/2013	26/07/2013		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	774,80	0,00	774,80	774,80	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de junho e adiantamento de 50% de 13º salário de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854470
504	26/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	774,80	774,80	774,80	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de junho e adiantamento de 50% de 13º salário de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854470
506	26/06/2013	26/07/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
506	26/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
507	26/06/2013	26/07/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	194,33	0,00	194,33	194,33	Pagto ligações feitas no período de 01/05/2013 a 31/05/2013, conforme fatura nº 787733063 da TIM Celular S/A
507	26/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	175,97	194,33	194,33	Pagto ligações feitas no período de 01/05/2013 a 31/05/2013, conforme fatura nº 787733063 da TIM Celular S/A
507	26/06/2013	26/07/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	18,36	194,33	194,33	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
536	26/06/2013	30/07/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	275,53	0,00	1.800,44	1.800,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	378,68	0,00	1.800,44	1.800,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	767,55	0,00	1.800,44	1.800,44	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	378,68	0,00	1.800,44	1.800,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	378,68	1.800,44	1.800,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	765,21	1.800,44	1.800,44	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	152,87	1.800,44	1.800,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.800,44	1.800,44	Recolhimento de Registro no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,00	1.800,44	1.800,44	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
536	26/06/2013	30/07/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	378,68	1.800,44	1.800,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	612,14	0,00	2.437,67	2.437,67	Recolhimento de anuidades no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	338,83	0,00	2.437,67	2.437,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	743,35	0,00	2.437,67	2.437,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	743,35	0,00	2.437,67	2.437,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	743,35	2.437,67	2.437,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	743,35	2.437,67	2.437,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	27/06/2013	30/07/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,76	2.437,67	2.437,67	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
537	27/06/2013	30/07/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	659,21	2.437,67	2.437,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
540	27/06/2013	30/07/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.492,12	0,00	1.492,12	1.492,12	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2013
540	27/06/2013	30/07/2013		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.492,12	1.492,12	1.492,12	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2013
508	28/06/2013	26/07/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	Pagto das inscrições dos conselheiros do CORECON/SC para participarem do XX Congresso de Economia/2013, em Manaus-AM, conforme Recibo 002 do Conselho Regional de Economia 13ª Região/SC
508	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	Pagto das inscrições dos conselheiros do CORECON/SC para participarem do XX Congresso de Economia/2013, em Manaus-AM, conforme Recibo 002 do Conselho Regional de Economia 13ª Região/SC
509	28/06/2013	26/07/2013		2.2.1.04.06 - SEAUF	47,20	0,00	47,20	47,20	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de abril a junho de 2013, conforme Borderô
509	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	47,20	47,20	47,20	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de abril a junho de 2013, conforme Borderô
510	28/06/2013	30/07/2013		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2013 , conforme NF nº 487 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
510	28/06/2013	30/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2013 , conforme NF nº 487 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
510	28/06/2013	30/07/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
511	28/06/2013	26/07/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	248,40	0,00	250,30	250,30	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1883074 do SETUF
511	28/06/2013	26/07/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	250,30	250,30	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno, conforme Recibo nº 1883074 do SETUF
511	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	250,30	250,30	250,30	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angélica Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1883074 do SETUF
512	28/06/2013	26/07/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	262,20	0,00	264,35	264,35	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 56081 do SETUF
512	28/06/2013	26/07/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	264,35	264,35	Pagto de taxa de embarque na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 56081 do SETUF
512	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	264,35	264,35	264,35	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de embarque, conforme Recibo nº 56081 do SETUF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
513	28/06/2013	26/07/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	Pagto de inscrições de conselheiros no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais em Florianópolis, nos dias 17 a 19 de outubro 2013 da ASCOP
513	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Pagto de inscrições de conselheiros no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais em Florianópolis, nos dias 17 a 19 de outubro 2013 da ASCOP
514	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
514	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
514	28/06/2013	26/07/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
514	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
515	28/06/2013	26/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,88	0,00	368,88	368,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
515	28/06/2013	26/07/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	368,88	368,88	368,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
538	28/06/2013	30/07/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	31,03	0,00	38,78	38,78	Recolhimento de certidão no presente mês
538	28/06/2013	30/07/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7,75	0,00	38,78	38,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
538	28/06/2013	30/07/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,78	38,78	38,78	Recolhimento de certidão no presente mês
561	01/07/2013	06/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.044,11	0,00	1.299,58	1.299,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
561	01/07/2013	06/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	255,47	0,00	1.299,58	1.299,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
561	01/07/2013	06/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	748,43	1.299,58	1.299,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
561	01/07/2013	06/09/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,00	1.299,58	1.299,58	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
561	01/07/2013	06/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	529,15	1.299,58	1.299,58	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
576	01/07/2013	09/09/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	15,40	0,00	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conf. Ch nº 854472 EBCT
576	01/07/2013	09/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,40	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conf. Ch nº 854472 EBCT
599	01/07/2013	09/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König , conforme Ch nº 854473
599	01/07/2013	09/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König , conforme Ch nº 854473
600	01/07/2013	11/09/2013		3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	405,00	0,00	499,90	499,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 342 FEPES

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
600	01/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	45,00	0,00	499,90	499,90	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 343 FEPES
600	01/07/2013	11/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	499,90	499,90	Valor referente ao pago do custo operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 341 FEPES
600	01/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	499,90	499,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 342 FEPES
600	01/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	405,00	499,90	499,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 342 FEPES
600	01/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	499,90	499,90	Valor referente ao pago do custo operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 06/2013 , conforme NF nº 341 FEPES
601	01/07/2013	09/09/2013	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2013, conforme NF nº 143 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
601	01/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2013, conforme NF nº 143 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
601	01/07/2013	09/09/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
602	01/07/2013	09/09/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	246,75	0,00	246,75	246,75	Pagto de publicação do extrato do contrato da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme NF nº 65 do Fundo de Materiais, Publ. e Impr. Publicações
602	01/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,75	246,75	246,75	Pagto de publicação do extrato do contrato da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme NF nº 65 do Fundo de Materiais, Publ. e Impr. Publicações
562	02/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	184,88	0,00	1.309,52	1.309,52	Recolhimento de anuidades no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	166,00	0,00	1.309,52	1.309,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	479,32	0,00	1.309,52	1.309,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	479,32	0,00	1.309,52	1.309,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	479,32	1.309,52	1.309,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	479,32	1.309,52	1.309,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,19	1.309,52	1.309,52	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
562	02/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,69	1.309,52	1.309,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
563	02/07/2013	06/09/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
563	02/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
581	02/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
581	02/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
603	02/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	18,36	0,00	18,36	18,36	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Tim Celular S/A , conforme DARF
603	02/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,36	18,36	18,36	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Tim Celular S/A , conforme DARF
604	02/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Fernando de Campos Lobo , conforme DARF
604	02/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da Fernando de Campos Lobo , conforme DARF
564	03/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.574,35	0,00	3.287,62	3.287,62	Recolhimento de anuidades no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	540,11	0,00	3.287,62	3.287,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	586,58	0,00	3.287,62	3.287,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	586,58	0,00	3.287,62	3.287,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	586,58	3.287,62	3.287,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	586,58	3.287,62	3.287,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	997,44	3.287,62	3.287,62	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
564	03/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.117,02	3.287,62	3.287,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
598	03/07/2013	09/09/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	121,50	0,00	121,50	121,50	Valor ref. a despesas com alimentação, conforme Ch nº 854471 e NF nº 772 da Panificadora Sevilha Ltda
598	03/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	121,50	121,50	121,50	Valor ref. a despesas com alimentação, conforme Ch nº 854471 e NF nº 772 da Panificadora Sevilha Ltda
605	03/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	79,26	0,00	79,26	79,26	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da EBCT, conforme DARF
605	03/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	79,26	79,26	79,26	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho da EBCT, conforme DARF
606	03/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2013, conforme NF nº 2836 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
606	03/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2013, conforme NF nº 2836 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
606	03/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
606	03/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
606	03/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
565	04/07/2013	11/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	91,66	0,00	876,80	876,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	536,46	0,00	876,80	876,80	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	157,02	0,00	876,80	876,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,66	0,00	876,80	876,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	91,66	876,80	876,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	585,32	876,80	876,80	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	27,16	876,80	876,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	876,80	876,80	Recolhimento de Registro no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	876,80	876,80	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
565	04/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	91,66	876,80	876,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
566	05/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	998,05	0,00	1.247,54	1.247,54	Recolhimento de anuidades no presente mês
566	05/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	249,49	0,00	1.247,54	1.247,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
566	05/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	947,89	1.247,54	1.247,54	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
566	05/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	299,65	1.247,54	1.247,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
586	05/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
586	05/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
607	05/07/2013	14/10/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	1.198,85	0,00	1.198,85	1.198,85	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2012, conforme GRF
607	05/07/2013	14/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.198,85	1.198,85	1.198,85	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2012, conforme GRF
608	05/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.796,31	0,00	1.796,31	1.796,31	Pagto do condomínio do mês de junho de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
608	05/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.796,31	1.796,31	1.796,31	Pagto do condomínio do mês de junho de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
609	05/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
609	05/07/2013	10/09/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
567	08/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	11,40	0,00	654,92	654,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
567	08/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74,02	0,00	654,92	654,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
567	08/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	284,75	0,00	654,92	654,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
567	08/07/2013	06/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	284,75	0,00	654,92	654,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
567	08/07/2013	06/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	284,75	654,92	654,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
567	08/07/2013	06/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	284,75	654,92	654,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
567	08/07/2013	06/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,42	654,92	654,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
610	08/07/2013	10/09/2013		3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	78,61	0,00	78,61	78,61	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4390 Copicenter Fotocopiadora Ltda
610	08/07/2013	10/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,57	78,61	78,61	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4390 Copicenter Fotocopiadora Ltda
610	08/07/2013	10/09/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	3,04	78,61	78,61	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
611	08/07/2013	10/09/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
611	08/07/2013	10/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
568	09/07/2013	06/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	614,37	0,00	2.709,13	2.709,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	862,76	0,00	2.709,13	2.709,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	369,24	0,00	2.709,13	2.709,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	862,76	0,00	2.709,13	2.709,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	862,76	2.709,13	2.709,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	862,76	2.709,13	2.709,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	784,86	2.709,13	2.709,13	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,75	2.709,13	2.709,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
568	09/07/2013	06/09/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	2.709,13	2.709,13	Recolhimento de certidão no presente mês
587	09/07/2013	09/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
587	09/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
588	09/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
588	09/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
589	09/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	141,42	0,00	141,42	141,42	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
589	09/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	141,42	141,42	141,42	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
612	09/07/2013	10/09/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	755,50	0,00	755,50	755,50	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2013 a 21/06/2013, conforme fatura nº 1307001044183 Oi S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
612	09/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	684,12	755,50	755,50	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2013 a 21/06/2013, conforme fatura nº 1307001044183 Oi S/A
612	09/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	71,38	755,50	755,50	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
613	09/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
613	09/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
569	10/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	476,34	0,00	2.414,98	2.414,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	321,22	0,00	2.414,98	2.414,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	808,71	0,00	2.414,98	2.414,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	808,71	0,00	2.414,98	2.414,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	808,71	2.414,98	2.414,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	808,71	2.414,98	2.414,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	663,60	2.414,98	2.414,98	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,96	2.414,98	2.414,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
569	10/07/2013	06/09/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	2.414,98	2.414,98	Recolhimento de certidão no presente mês
614	10/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 06/2013, conforme GPS
614	10/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 06/2013, conforme GPS
615	10/07/2013	10/09/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854474
615	10/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854474
570	11/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	427,13	0,00	1.080,59	1.080,59	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	242,98	0,00	1.080,59	1.080,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	167,50	0,00	1.080,59	1.080,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	242,98	0,00	1.080,59	1.080,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	242,98	1.080,59	1.080,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	242,98	1.080,59	1.080,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,09	1.080,59	1.080,59	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	302,54	1.080,59	1.080,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
570	11/07/2013	06/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.080,59	1.080,59	Recolhimento de Registro no presente mês
570	11/07/2013	06/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.080,59	1.080,59	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.769,72	0,00	2.212,07	2.212,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	442,35	0,00	2.212,07	2.212,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.161,18	2.212,07	2.212,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	969,89	2.212,07	2.212,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	2.212,07	2.212,07	Recolhimento de Registro no presente mês
571	12/07/2013	06/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.212,07	2.212,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
616	12/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2013, conf. borderô
616	12/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2013, conf. borderô
617	15/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	130,66	0,00	130,66	130,66	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2013, conforme borderô
617	15/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	130,66	130,66	130,66	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2013, conforme borderô
642	15/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco Dandolim Júnior Reg nº 2703, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 021/2013
642	15/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco Dandolim Júnior Reg nº 2703, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 021/2013
643	15/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Orlando Schultz Reg nº 2119, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 022/2013
643	15/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Orlando Schultz Reg nº 2119, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 022/2013
572	16/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,12	0,00	235,12	235,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
572	16/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	47,00	0,00	235,12	235,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
572	16/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	235,12	235,12	235,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
618	16/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	71,38	0,00	71,38	71,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da Oi S/A, conforme DARF
618	16/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	71,38	71,38	71,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da Oi S/A, conforme DARF
573	17/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.435,95	0,00	9.420,09	9.420,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	55,70	0,00	9.420,09	9.420,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.872,74	0,00	9.420,09	9.420,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	55,70	0,00	9.420,09	9.420,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
573	17/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	55,70	9.420,09	9.420,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	55,70	9.420,09	9.420,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.038,62	9.420,09	9.420,09	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	27,07	9.420,09	9.420,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	129,00	9.420,09	9.420,09	Recolhimento de Registro no presente mês
573	17/07/2013	06/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,00	9.420,09	9.420,09	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
590	17/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
590	17/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,68	0,00	346,55	346,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	103,68	0,00	346,55	346,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,63	0,00	346,55	346,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,56	0,00	346,55	346,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	139,19	346,55	346,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,68	346,55	346,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
574	18/07/2013	06/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,68	346,55	346,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
619	18/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido no mês de junho de 2013, conforme DARF
619	18/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido no mês de junho de 2013, conforme DARF
620	18/07/2013	10/09/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2013, conforme GPS referente Empresa
620	18/07/2013	10/09/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2013, conforme GPS referente RAT
620	18/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de junho de 2013, conforme GPS
620	18/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2013, conforme GPS
575	19/07/2013	09/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	104,15	0,00	520,81	520,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
575	19/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	416,66	0,00	520,81	520,81	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
575	19/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,75	520,81	520,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
575	19/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,06	520,81	520,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
575	19/07/2013	09/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	520,81	520,81	Recolhimento de Registro no presente mês
575	19/07/2013	09/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	520,81	520,81	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
621	19/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	184,16	0,00	184,16	184,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 752189 Celesc Distribuição S/A
621	19/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,97	184,16	184,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 752189 Celesc Distribuição S/A
621	19/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	9,19	184,16	184,16	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
577	22/07/2013	11/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	66,89	0,00	1.279,93	1.279,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	149,62	0,00	1.279,93	1.279,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	531,71	0,00	1.279,93	1.279,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	531,71	0,00	1.279,93	1.279,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	531,71	1.279,93	1.279,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	531,71	1.279,93	1.279,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	142,55	1.279,93	1.279,93	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
577	22/07/2013	11/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,96	1.279,93	1.279,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
622	22/07/2013	10/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2013, conforme NF nº 845838 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
622	22/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,85	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2013, conforme NF nº 845838 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
622	22/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.025,85	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de julho de 2013, conforme NF nº 845838 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
578	23/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	450,64	0,00	988,43	988,43	Recolhimento de anuidades no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	159,87	0,00	988,43	988,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,96	0,00	988,43	988,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,96	0,00	988,43	988,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,96	988,43	988,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,96	988,43	988,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	370,20	988,43	988,43	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
578	23/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,31	988,43	988,43	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
623	23/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	3.617,14	0,00	3.617,14	3.617,14	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 94956 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
623	23/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.275,32	3.617,14	3.617,14	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 94956 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
623	23/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	341,82	3.617,14	3.617,14	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
624	23/07/2013	10/09/2013	3.1.20.09 - Material de Informática	211,00	0,00	211,00	211,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4607 Fabiano Paulo Luiz - ME
624	23/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	211,00	211,00	211,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4607 Fabiano Paulo Luiz - ME
625	23/07/2013	10/09/2013	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	247,13	0,00	247,13	247,13	Pagto de Compra de Material de higiene conforme NF nº 155971 da Goedert Ltda
625	23/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	232,67	247,13	247,13	Pagto de Compra de Material de higiene conforme NF nº 155971 da Goedert Ltda
625	23/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	14,46	247,13	247,13	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Goedert Ltda
579	24/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.027,19	0,00	1.909,05	1.909,05	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	277,82	0,00	1.909,05	1.909,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	326,22	0,00	1.909,05	1.909,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	277,82	0,00	1.909,05	1.909,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	277,82	1.909,05	1.909,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	277,82	1.909,05	1.909,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	812,41	1.909,05	1.909,05	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	503,00	1.909,05	1.909,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
579	24/07/2013	09/09/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.909,05	1.909,05	Recolhimento de certidão no presente mês
626	24/07/2013	10/09/2013	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2012, conforme DARF
626	24/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2012, conforme DARF
580	25/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	388,75	0,00	595,13	595,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	104,42	0,00	595,13	595,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,98	0,00	595,13	595,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	50,98	0,00	595,13	595,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	50,98	595,13	595,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	50,98	595,13	595,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	369,61	595,13	595,13	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,56	595,13	595,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
580	25/07/2013	09/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,00	595,13	595,13	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
591	25/07/2013	09/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
591	25/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
627	25/07/2013	10/09/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
627	25/07/2013	10/09/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
628	25/07/2013	10/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854477
628	25/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 ao funcionário Luiz fernandes Costa, conforme Ch nº 854477
628	25/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luiz fernandes Costa
628	25/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luiz fernandes Costa
628	25/07/2013	10/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
628	25/07/2013	10/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
629	25/07/2013	10/09/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês julho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854478
629	25/07/2013	10/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês julho de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854478
630	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
630	25/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
630	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
630	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
630	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
630	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
631	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
631	25/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
631	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
631	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
632	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
632	25/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
632	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
632	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
632	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
632	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
633	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
633	25/07/2013	11/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de julho de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
633	25/07/2013	11/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
633	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
633	25/07/2013	11/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
582	26/07/2013	09/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,44	0,00	82,50	82,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	30,26	0,00	82,50	82,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	11,54	0,00	82,50	82,50	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	30,26	0,00	82,50	82,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	30,26	82,50	82,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	21,98	82,50	82,50	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
582	26/07/2013	09/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	30,26	82,50	82,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
644	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.572,08	0,00	1.572,08	1.572,08	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alessandro Ferreira Cândido Reg nº 3005, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 023/2013
644	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.572,08	1.572,08	1.572,08	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alessandro Ferreira Cândido Reg nº 3005, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 023/2013
645	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Anamari Magagnin Matheus Reg nº 2514, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 024/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
645	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Anamari Magagnin Matheus Reg nº 2514, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 024/2013
646	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Cristiane Landerdahl Albuquerque Reg nº 2684, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 025/2013
646	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Cristiane Landerdahl Albuquerque Reg nº 2684, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 025/2013
647	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.903,16	0,00	1.903,16	1.903,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Antônio Weschenfelder Reg nº 1061, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 026/2013
647	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.903,16	1.903,16	1.903,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Antônio Weschenfelder Reg nº 1061, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 026/2013
648	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	925,22	0,00	925,22	925,22	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Mario Cesar Pereira Reg nº 993, referente anuidades de 2009 e 2012, conforme Certidão nº 027/2013
648	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	925,22	925,22	925,22	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Mario Cesar Pereira Reg nº 993, referente anuidades de 2009 e 2012, conforme Certidão nº 027/2013
649	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.661,34	0,00	1.661,34	1.661,34	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nei Fernando Tremarin Reg nº 1946, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 028/2013
649	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.661,34	1.661,34	1.661,34	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Nei Fernando Tremarin Reg nº 1946, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 028/2013
650	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Osvaldo Aprigio Monteiro Reg nº 1163, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 029/2013
650	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Osvaldo Aprigio Monteiro Reg nº 1163, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 029/2013
651	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Roberto Tadeu Bauer Reg nº 2103, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 030/2013
651	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Roberto Tadeu Bauer Reg nº 2103, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 030/2013
652	26/07/2013	11/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	839,73	0,00	839,73	839,73	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Tarcisio Steffen Reg nº 2902, referente anuidades de 2009 e 2010, conforme Certidão nº 031/2013
652	26/07/2013	11/09/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	839,73	839,73	839,73	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Tarcisio Steffen Reg nº 2902, referente anuidades de 2009 e 2010, conforme Certidão nº 031/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
653	26/07/2013	11/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Wilson Martins Scharf Reg nº 862, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 032/2013
653	26/07/2013	11/09/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Wilson Martins Scharf Reg nº 862, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 032/2013
654	26/07/2013	11/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Paulo Martins Reg nº 2026, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 033/2013
654	26/07/2013	11/09/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Paulo Martins Reg nº 2026, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 033/2013
583	29/07/2013	11/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,59	0,00	355,60	355,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	112,56	0,00	355,60	355,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	112,56	0,00	355,60	355,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,89	0,00	355,60	355,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,03	355,60	355,60	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,45	355,60	355,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	112,56	355,60	355,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	29/07/2013	11/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	112,56	355,60	355,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
592	29/07/2013	09/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
592	29/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
593	29/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
593	29/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
594	29/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	342,02	0,00	342,02	342,02	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
594	29/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	342,02	342,02	342,02	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
634	29/07/2013	11/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	237,60	0,00	239,50	239,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1891481 do SETUF
634	29/07/2013	11/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	239,50	239,50	Pagto da taxa de manutenção da compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção conforme Recibo nº 1891481 do SETUF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
634	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	239,50	239,50	239,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção conforme Recibo nº 1891481 do SETUF
635	29/07/2013	11/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	250,80	0,00	252,95	252,95	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Recibo nº 63994 do SETUF
635	29/07/2013	11/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	252,95	252,95	Pagto da taxa de manutenção da compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Recibo nº 63994 do SETUF
635	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	252,95	252,95	252,95	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de manutenção conforme Recibo nº 63994 do SETUF
636	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
636	29/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
584	30/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	111,36	0,00	278,38	278,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
584	30/07/2013	09/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	27,83	0,00	278,38	278,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
584	30/07/2013	09/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	278,38	278,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
584	30/07/2013	09/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	278,38	278,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
584	30/07/2013	09/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	278,38	278,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
595	30/07/2013	09/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
595	30/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
596	30/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
596	30/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
597	30/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	146,04	0,00	146,04	146,04	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
597	30/07/2013	09/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	146,04	146,04	146,04	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
637	30/07/2013	11/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	341,82	0,00	341,82	341,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da EBCT, conforme DARF
637	30/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	341,82	341,82	341,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da EBCT, conforme DARF
638	30/07/2013	11/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	14,46	0,00	14,46	14,46	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da Goedert Ltda, conforme DARF
638	30/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,46	14,46	14,46	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2013 da Goedert Ltda, conforme

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
DARF									
639	30/07/2013	11/09/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	114,74	0,00	114,74	114,74	Pagto ligações feitas no mês de junho de 2013, conforme fatura nº 802522621 da TIM Celular S/A
639	30/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	103,90	114,74	114,74	Pagto ligações feitas no mês de junho de 2013, conforme fatura nº 802522621 da TIM Celular S/A
639	30/07/2013	11/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	10,84	114,74	114,74	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da TIM Celular S/A
640	30/07/2013	11/09/2013		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2013, conforme NF nº 147 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
640	30/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2013, conforme NF nº 147 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
640	30/07/2013	11/09/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
585	31/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	242,81	0,00	479,22	479,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	80,21	0,00	479,22	479,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,10	0,00	479,22	479,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	78,10	0,00	479,22	479,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	78,10	479,22	479,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	78,10	479,22	479,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,54	479,22	479,22	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
585	31/07/2013	09/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,48	479,22	479,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
641	31/07/2013	11/09/2013		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente o mês de julho de 2013, conforme NF nº 504 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
641	31/07/2013	11/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente o mês de julho de 2013, conforme NF nº 504 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
641	31/07/2013	11/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
655	31/07/2013	11/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.682,30	0,00	1.682,30	1.682,30	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2013.
655	31/07/2013	11/09/2013		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.682,30	1.682,30	1.682,30	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2013.
656	01/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	546,90	0,00	1.794,80	1.794,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	249,53	0,00	1.794,80	1.794,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	546,90	0,00	1.794,80	1.794,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	451,47	0,00	1.794,80	1.794,80	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	546,90	1.794,80	1.794,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
656	01/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	546,90	1.794,80	1.794,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	317,86	1.794,80	1.794,80	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	345,14	1.794,80	1.794,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
656	01/08/2013	12/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.794,80	1.794,80	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	322,03	0,00	818,32	818,32	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	126,69	0,00	818,32	818,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	184,80	0,00	818,32	818,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	184,80	0,00	818,32	818,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	184,80	818,32	818,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	184,80	818,32	818,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	270,03	818,32	818,32	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,69	818,32	818,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	818,32	818,32	Recolhimento de Registro no presente mês
657	02/08/2013	23/09/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	818,32	818,32	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
658	02/08/2013	12/09/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
658	02/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
681	02/08/2013	12/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
681	02/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
696	02/08/2013	13/09/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2013, conforme NF nº 2884 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
696	02/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2013, conforme NF nº 2884 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
696	02/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
696	02/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
696	02/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
659	05/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	47,87	0,00	184,68	184,68	Recolhimento de anuidades no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	55,49	0,00	184,68	184,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
659	05/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,83	0,00	184,68	184,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	55,49	0,00	184,68	184,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	55,49	184,68	184,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	55,49	184,68	184,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34,65	184,68	184,68	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
659	05/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,05	184,68	184,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
697	05/08/2013	13/09/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	450,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 425 FEPES
697	05/08/2013	13/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 426 FEPES
697	05/08/2013	13/09/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao custo operacional da intermediação da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 424 FEPES
697	05/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 425 FEPES
697	05/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	549,90	549,90	Valor referente auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 426 FEPES
697	05/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês de julho de 2013 , conforme NF nº 425 FEPES
698	05/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	10,84	0,00	10,84	10,84	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
698	05/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,84	10,84	10,84	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da TIM Celular S/A , conforme DARF
660	06/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	141,27	0,00	176,58	176,58	Recolhimento de anuidades no presente mês
660	06/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,31	0,00	176,58	176,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
660	06/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,16	176,58	176,58	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
660	06/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,42	176,58	176,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
682	06/08/2013	12/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
682	06/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
683	06/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
683	06/08/2013	12/09/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
684	06/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	296,76	0,00	296,76	296,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
684	06/08/2013	12/09/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	296,76	296,76	296,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
699	06/08/2013	13/09/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2013, conforme GRF
699	06/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2013, conforme GRF
700	06/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês agosto de 2013 da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
700	06/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês agosto de 2013 da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
701	06/08/2013	13/09/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	900,00	0,00	900,00	900,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854481
701	06/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	900,00	900,00	900,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854481
661	07/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	673,27	0,00	1.550,64	1.550,64	Recolhimento de anuidades no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	247,07	0,00	1.550,64	1.550,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	315,15	0,00	1.550,64	1.550,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	315,15	0,00	1.550,64	1.550,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	315,15	1.550,64	1.550,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	315,15	1.550,64	1.550,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	426,77	1.550,64	1.550,64	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
661	07/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	493,57	1.550,64	1.550,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
702	07/08/2013	13/09/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 2 diárias ao Delegado do CORECON/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme Ch nº 854482
702	07/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 2 diárias ao Delegado do CORECON/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme Ch nº 854482
703	07/08/2013	13/09/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	450,00	0,00	450,00	450,00	Pagto de uma diária e meia ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854483
703	07/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Pagto de uma diária e meia ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854483
704	07/08/2013	19/09/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	Pagto do condomínio do mês de julho de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
704	07/08/2013	19/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	Pagto do condomínio do mês de julho de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
705	07/08/2013	13/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Fernando de Campos Lobo , conforme DARF
705	07/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Fernando de Campos Lobo , conforme DARF
662	08/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	96,02	0,00	240,04	240,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
662	08/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	24,00	0,00	240,04	240,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
662	08/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	120,02	0,00	240,04	240,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
662	08/08/2013	12/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	120,02	240,04	240,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
662	08/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	120,02	240,04	240,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
685	08/08/2013	12/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
685	08/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
686	08/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
686	08/08/2013	12/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
687	08/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	547,47	0,00	547,47	547,47	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
687	08/08/2013	12/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	547,47	547,47	547,47	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
706	08/08/2013	13/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854492
706	08/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854492
707	08/08/2013	13/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme Ch nº 854485
707	08/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme Ch nº 854485
708	08/08/2013	13/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC Econ. Graciela Alessandra Dela Rocca, conforme Ch nº 854486
708	08/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC Econ. Graciela Alessandra Dela Rocca, conforme Ch nº 854486
709	08/08/2013	13/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Adilson Oscar Longen, conforme Ch nº 854487
709	08/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Adilson Oscar Longen, conforme Ch nº 854487
710	08/08/2013	23/09/2013		3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	384,88	0,00	384,88	384,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 004513 Copicenter Fotocopiadora Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
710	08/08/2013	23/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	369,99	384,88	384,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 004513 Copicenter Fotocopiadora Ltda
710	08/08/2013	23/09/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	14,89	384,88	384,88	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
711	08/08/2013	13/09/2013		3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.251,82	0,00	1.251,82	1.251,82	Pagto de passagens aéreas para a funcionária Ariane Angelica Moreno conforme Fatura nº 4182 Menton Viagens e Turismo Ltda
711	08/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.251,82	1.251,82	1.251,82	Pagto de passagens aéreas para a funcionária Ariane Angelica Moreno conforme Fatura nº 4182 Menton Viagens e Turismo Ltda
663	09/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,86	0,00	377,62	377,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	143,24	0,00	377,62	377,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	44,28	0,00	377,62	377,62	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	143,24	0,00	377,62	377,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	143,24	377,62	377,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,14	377,62	377,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	377,62	377,62	Recolhimento de certidão no presente mês
663	09/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	143,24	377,62	377,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
712	09/08/2013	13/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 07/2013, conforme GPS
712	09/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 07/2013, conforme GPS
713	09/08/2013	13/09/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	590,41	0,00	590,41	590,41	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2013 a 21/07/2013, conforme fatura nº 00103717 Oi S/A
713	09/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,63	590,41	590,41	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2013 a 21/07/2013, conforme fatura nº 00103717 Oi S/A
713	09/08/2013	13/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	55,78	590,41	590,41	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
664	12/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	579,15	0,00	1.158,30	1.158,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	463,33	0,00	1.158,30	1.158,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	115,82	0,00	1.158,30	1.158,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
664	12/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	579,15	1.158,30	1.158,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2013	12/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	579,15	1.158,30	1.158,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
669	12/08/2013	12/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Valor referente auxilio nas despesas com a operacionalização do concurso e pagamento das premiações do IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
669	12/08/2013	12/09/2013		1.7.20.01 - Transferências dos Estados	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Valor referente auxilio nas despesas com a operacionalização do concurso e pagamento das premiações do IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012.
714	12/08/2013	13/09/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2013, conf. borderô
714	12/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2013, conf. borderô
715	12/08/2013	13/09/2013		3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	1.094,94	0,00	1.094,94	1.094,94	Pagto de publicação de edital de convocação de eleição conforme NF nº 22960 do Fundo de Materiais, Public. e Impressão.
715	12/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.094,94	1.094,94	1.094,94	Pagto de publicação de edital de convocação de eleição conforme NF nº 22960 do Fundo de Materiais, Public. e Impressão.
716	12/08/2013	13/09/2013		3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	5,65	0,00	5,65	5,65	Pagto de jornal com a publicação do edital de convocação de eleição conforme NF nº 23269 do Fundo de Materiais, Public. e Impressão.
716	12/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5,65	5,65	5,65	Pagto de jornal com a publicação do edital de convocação de eleição conforme NF nº 23269 do Fundo de Materiais, Public. e Impressão.
717	12/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	146,50	0,00	146,50	146,50	Pagto de despesas com alimentação no CORECON/SC conforme Ch nº 854488 e NF nº 801 Panificadora Sevilha Ltda
717	12/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	146,50	146,50	146,50	Pagto de despesas com alimentação no CORECON/SC conforme Ch nº 854488 e NF nº 801 Panificadora Sevilha Ltda
665	13/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	44,82	0,00	262,66	262,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	38,51	0,00	262,66	262,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	38,51	0,00	262,66	262,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	140,82	0,00	262,66	262,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,90	262,66	262,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	83,74	262,66	262,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	38,51	262,66	262,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
665	13/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	38,51	262,66	262,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
718	13/08/2013	13/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	64,24	0,00	64,24	64,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
718	13/08/2013	13/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64,24	64,24	64,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
666	14/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	754,46	0,00	1.069,46	1.069,46	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
666	14/08/2013	12/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	56,19	0,00	1.069,46	1.069,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	202,62	0,00	1.069,46	1.069,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	56,19	0,00	1.069,46	1.069,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	56,19	1.069,46	1.069,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	56,19	1.069,46	1.069,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	303,24	1.069,46	1.069,46	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	107,76	1.069,46	1.069,46	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
666	14/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	546,08	1.069,46	1.069,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
719	14/08/2013	13/09/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	130,54	0,00	130,54	130,54	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
719	14/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	130,54	130,54	130,54	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
720	14/08/2013	13/09/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	227,97	0,00	227,97	227,97	Pagto ligações feitas no período de 19/06/2013 a 13/07/2013, conforme NF nº 69252 da Brasil Telecom S/A
720	14/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,97	227,97	227,97	Pagto ligações feitas no período de 19/06/2013 a 13/07/2013, conforme NF nº 69252 da Brasil Telecom S/A
721	14/08/2013	13/09/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
721	14/08/2013	13/09/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
667	15/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	41,25	0,00	51,56	51,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
667	15/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,31	0,00	51,56	51,56	Tarifa Bancária no presente mês
667	15/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,56	51,56	51,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
688	15/08/2013	12/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
688	15/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
722	15/08/2013	13/09/2013	3.1.30.02.29 - Despesas Com ENESUL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Pagto de decoração de flores no ENESUL, conforme NF nº 129 Taffarel e Pedrini Ltda EPP
722	15/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pagto de decoração de flores no ENESUL, conforme NF nº 129 Taffarel e Pedrini Ltda EPP
723	15/08/2013	13/09/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
723	15/08/2013	13/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
724	15/08/2013	18/09/2013	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 ao primeiro colocado Econ. Daniel Augusto de Souza, conforme Ch nº 854489

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
724	15/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.415,58	5.000,00	5.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 ao primeiro colocado Econ. Daniel Augusto de Souza, conforme Ch nº 854489
724	15/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	584,42	5.000,00	5.000,00	IR retido do Econ. Daniel Augusto de Souza
725	15/08/2013	18/09/2013		3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 ao segundo colocado Econ. Idaulo José da Cunha, conforme Ch nº 854490
725	15/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.870,60	3.000,00	3.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 ao segundo colocado Econ. Idaulo José da Cunha, conforme Ch nº 854490
725	15/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	129,40	3.000,00	3.000,00	IR retido do Econ. Idaulo José da Cunha
726	15/08/2013	18/09/2013		3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 a terceira colocada Econ. Raquel Bez, conforme Ch nº 854491
726	15/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	Pagto referente ao IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012 a terceira colocada Econ. Raquel Bez, conforme Ch nº 854491
726	15/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	21,69	2.000,00	2.000,00	IR retido da Econ. Raquel Bez
727	15/08/2013	18/09/2013		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	61,66	0,00	61,66	61,66	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme Ch nº 854493
727	15/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	61,66	61,66	61,66	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme Ch nº 854493
668	16/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	214,38	0,00	256,96	256,96	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
668	16/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	42,58	0,00	256,96	256,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
668	16/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,96	256,96	256,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
668	16/08/2013	12/09/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	44,00	256,96	256,96	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
670	19/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	136,39	0,00	170,48	170,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
670	19/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	34,09	0,00	170,48	170,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
670	19/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,48	170,48	170,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
728	19/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de julho de 2013, conforme DARF
728	19/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de julho de 2013, conforme DARF
729	19/08/2013	18/09/2013		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2013, conforme GPS referente Empresa
729	19/08/2013	18/09/2013		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2013, conforme GPS referente RAT
729	19/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S.	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de julho de 2013, conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
729	19/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2013, conforme GPS
671	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	245,98	0,00	540,74	540,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,40	0,00	540,74	540,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,68	0,00	540,74	540,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	103,68	0,00	540,74	540,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,68	540,74	540,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,48	540,74	540,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	220,90	540,74	540,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	540,74	540,74	Recolhimento de certidão no presente mês
671	20/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,68	540,74	540,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
689	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
689	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
690	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
690	20/08/2013	12/09/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
691	20/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	663,26	0,00	663,26	663,26	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
691	20/08/2013	12/09/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	663,26	663,26	663,26	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
730	20/08/2013	19/09/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 854496 e Comprovante nº 043 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
730	20/08/2013	19/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 854496 e Comprovante nº 043 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
731	20/08/2013	18/09/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	149,79	0,00	149,79	149,79	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 599252 Celesc Distribuição S/A
731	20/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,86	149,79	149,79	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 599252 Celesc Distribuição S/A
731	20/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	7,93	149,79	149,79	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
732	20/08/2013	18/09/2013	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	786,60	0,00	786,60	786,60	Pagto de Compra de Material de Expediente conforme NF nº 4709 da SM Rodrigues - ME
732	20/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	786,60	786,60	786,60	Pagto de Compra de Material de Expediente conforme NF nº 4709 da SM Rodrigues - ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
733	20/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	109,27	0,00	109,27	109,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Viagens Chapecó Transportes e Turismo Ltda , conforme DARF
733	20/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,27	109,27	109,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Viagens Chapecó Transportes e Turismo Ltda , conforme DARF
734	20/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	Pagto de transporte de pessoas para o ENESUL em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 854495 e NF nº 1411 Viagens Chapecó Transportes e Turismo Ltda
734	20/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.440,73	1.550,00	1.550,00	Pagto de transporte de pessoas para o ENESUL em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 854495 e NF nº 1411 Viagens Chapecó Transportes e Turismo Ltda
734	20/08/2013	19/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	109,27	1.550,00	1.550,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Viagens Chapecó Transportes e Turismo Ltda
757	20/08/2013	19/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.581,11	0,00	1.581,11	1.581,11	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Ruas de Aguiar Reg nº 3090 , referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 034/2013
757	20/08/2013	19/09/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.581,11	1.581,11	1.581,11	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Ruas de Aguiar Reg nº 3090 , referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 034/2013
672	21/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,46	0,00	585,93	585,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,68	0,00	585,93	585,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,46	0,00	585,93	585,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	329,33	0,00	585,93	585,93	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,46	585,93	585,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,46	585,93	585,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	257,26	585,93	585,93	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	130,75	585,93	585,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
672	21/08/2013	12/09/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	585,93	585,93	Recolhimento de Registro no presente mês
735	21/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2013, conforme NF nº 965841 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
735	21/08/2013	18/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,85	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2013, conforme NF nº 965841 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
735	21/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.025,85	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de agosto de 2013, conforme NF nº 965841 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
758	21/08/2013	19/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	781,23	0,00	781,23	781,23	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcus Vinicius Ferreira de Santana Reg nº 3012 , referente anuidades de 2009, 2011 e 2012, conforme Certidão nº 035/2013
758	21/08/2013	19/09/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	781,23	781,23	781,23	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcus Vinicius Ferreira de Santana Reg nº 3012 , referente anuidades de 2009, 2011 e 2012, conforme Certidão nº 035/2013
759	21/08/2013	19/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio Carlos Galvão Filho Reg nº 2284 , referente anuidades de 2009, 2011 e 2012, conforme Certidão nº 036/2013
759	21/08/2013	19/09/2013		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio Carlos Galvão Filho Reg nº 2284 , referente anuidades de 2009, 2011 e 2012, conforme Certidão nº 036/2013
673	22/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	134,58	0,00	168,22	168,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
673	22/08/2013	12/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,64	0,00	168,22	168,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
673	22/08/2013	12/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	168,22	168,22	168,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
674	22/08/2013	12/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor referente aquisição de cota de participação correspondente a espaço físico para divulgação institucional da ALESC no XVIII ENESUL e III ECCE os dias 08 e 09 de agosto de 2013
674	22/08/2013	12/09/2013		1.7.20.01 - Transferências dos Estados	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor referente aquisição de cota de participação correspondente a espaço físico para divulgação institucional da ALESC no XVIII ENESUL e III ECCE os dias 08 e 09 de agosto de 2013
736	22/08/2013	18/09/2013		3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de julho de 2013, conforme DARF
736	22/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de julho de 2013, conforme DARF
675	23/08/2013	23/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,58	0,00	178,26	178,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,42	0,00	178,26	178,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,13	0,00	178,26	178,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,13	0,00	178,26	178,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,13	178,26	178,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,13	178,26	178,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
675	23/08/2013	23/09/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	178,26	178,26	Recolhimento de certidão no presente mês
737	23/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854497
737	23/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854497

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
738	23/08/2013	18/09/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854498
738	23/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854498
739	23/08/2013	18/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854499
739	23/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854499
739	23/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
739	23/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentação retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
739	23/08/2013	18/09/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
739	23/08/2013	18/09/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
740	23/08/2013	19/09/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854500
740	23/08/2013	19/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de agosto de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854500
741	23/08/2013	18/09/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.244,42	0,00	1.244,42	1.244,42	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 99124 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
741	23/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.126,82	1.244,42	1.244,42	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 99124 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
741	23/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	117,60	1.244,42	1.244,42	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
676	26/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	642,61	0,00	1.228,18	1.228,18	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,86	0,00	1.228,18	1.228,18	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	207,85	0,00	1.228,18	1.228,18	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,86	0,00	1.228,18	1.228,18	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,86	1.228,18	1.228,18	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,86	1.228,18	1.228,18	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	553,38	1.228,18	1.228,18	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	259,08	1.228,18	1.228,18	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
676	26/08/2013	12/09/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.228,18	1.228,18	Recolhimento de certidão no presente mês
742	26/08/2013	18/09/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
742	26/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
742	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
742	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
742	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
742	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
743	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
743	26/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
743	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
743	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
744	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
744	26/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
744	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
744	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
744	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
744	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
745	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
745	26/08/2013	18/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de agosto de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
745	26/08/2013	18/09/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
745	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
745	26/08/2013	18/09/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
677	27/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	171,84	0,00	429,58	429,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
677	27/08/2013	12/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	214,79	0,00	429,58	429,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
677	27/08/2013	12/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	42,95	0,00	429,58	429,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
677	27/08/2013	12/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	214,79	429,58	429,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
677	27/08/2013	12/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	214,79	429,58	429,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
746	27/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	117,60	0,00	117,60	117,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da EBCT, conforme DARF
746	27/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,60	117,60	117,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da EBCT, conforme DARF
747	27/08/2013	18/09/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,12	0,00	17,12	17,12	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
747	27/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,12	17,12	17,12	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
678	28/08/2013	23/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	379,91	0,00	612,80	612,80	Recolhimento de anuidades no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	110,27	0,00	612,80	612,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,31	0,00	612,80	612,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,31	0,00	612,80	612,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,31	612,80	612,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,31	612,80	612,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,51	612,80	612,80	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
678	28/08/2013	23/09/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,67	612,80	612,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
748	28/08/2013	18/09/2013	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	140,00	0,00	140,00	140,00	Pagto de arranjo de flores para o CORECON/SC conforme NF nº 797956 - Emanu & Irmão Flores Ltda - ME
748	28/08/2013	18/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	140,00	140,00	140,00	Pagto de arranjo de flores para o CORECON/SC conforme NF nº 797956 - Emanu & Irmão Flores Ltda - ME
679	29/08/2013	23/09/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	62,48	0,00	156,20	156,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
679	29/08/2013	23/09/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,62	0,00	156,20	156,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
679	29/08/2013	23/09/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	78,10	0,00	156,20	156,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
679	29/08/2013	23/09/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	78,10	156,20	156,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
679	29/08/2013	23/09/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	78,10	156,20	156,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
749	29/08/2013	19/09/2013	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de matéria referente ao dia do Economista conforme Ch nº 854504 e NF nº 398 - Reney Roberto & Mello Comunicação Ltda-ME
749	29/08/2013	19/09/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de matéria referente ao dia do Economista conforme Ch nº 854504 e NF nº 398 - Reney Roberto & Mello Comunicação Ltda-ME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
750	29/08/2013	19/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	226,80	0,00	228,70	228,70	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa, Ariane Angelica Moreno conforme Recibo nº 1900539 do SETUF
750	29/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	228,70	228,70	Pagto da taxa de manutenção do vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa, Ariane Angelica Moreno conforme Recibo nº 1900539 do SETUF
750	29/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	228,70	228,70	228,70	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa, Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção conforme Recibo nº 1900539 do SETUF
751	29/08/2013	19/09/2013		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	239,40	0,00	241,55	241,55	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Recibo nº 71893 do SETUF
751	29/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	241,55	241,55	Pagto da taxa de manutenção do vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Recibo nº 71893 do SETUF
751	29/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	241,55	241,55	241,55	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de manutenção conforme Recibo nº 71893 do SETUF
680	30/08/2013	23/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	107,48	0,00	259,67	259,67	Recolhimento de anuidades no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,79	0,00	259,67	259,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	55,70	0,00	259,67	259,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	55,70	0,00	259,67	259,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	55,70	259,67	259,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	55,70	259,67	259,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,68	259,67	259,67	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
680	30/08/2013	23/09/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,59	259,67	259,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
692	30/08/2013	12/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
692	30/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
693	30/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
693	30/08/2013	12/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
694	30/08/2013	12/09/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.374,34	0,00	1.374,34	1.374,34	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
694	30/08/2013	12/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.374,34	1.374,34	1.374,34	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
695	30/08/2013	12/09/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.562,01	0,00	1.562,01	1.562,01	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2013
695	30/08/2013	12/09/2013		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.562,01	1.562,01	1.562,01	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
752	30/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.562,50	0,00	5.629,30	5.629,30	Pagto de locação de salas no ENESUL conforme NF nº 063275/1 Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda
752	30/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.28 - Locação de Máquinas e	3.066,80	0,00	5.629,30	5.629,30	Pagto de locação de equipamentos no ENESUL conforme NF nº 063275/1 Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda
752	30/08/2013	19/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	518,99	5.629,30	5.629,30	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido do Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda
752	30/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.110,31	5.629,30	5.629,30	Pagto de locação de salas e equipamentos no ENESUL conforme NF nº 063275/1 Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda
753	30/08/2013	23/09/2013		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2013, conforme NF nº 201 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
753	30/08/2013	23/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2013, conforme NF nº 201 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
753	30/08/2013	23/09/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
754	30/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2013, conforme NF nº 553 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
754	30/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2013, conforme NF nº 553 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
754	30/08/2013	19/09/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
755	30/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11,42	0,00	11,42	11,42	Pagto de custas de execução fiscal, conforme GRJ - Tribunal de Justiça de Santa Catarina
755	30/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,42	11,42	11,42	Pagto de custas de execução fiscal, conforme GRJ - Tribunal de Justiça de Santa Catarina
756	30/08/2013	19/09/2013		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Pagto de alimentação no jantar do ENESUL, conforme Ch nº 854503 e NF nº 243 da Vito Comércio de Alimentos Ltda
756	30/08/2013	19/09/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Pagto de alimentação no jantar do ENESUL, conforme Ch nº 854503 e NF nº 243 da Vito Comércio de Alimentos Ltda
760	30/08/2013	24/09/2013		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
760	30/08/2013	24/09/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
761	02/09/2013	09/10/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	111,36	0,00	300,88	300,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
761	02/09/2013	09/10/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	27,83	0,00	300,88	300,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
761	02/09/2013	09/10/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	300,88	300,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
761	02/09/2013	09/10/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	22,50	0,00	300,88	300,88	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
761	02/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	300,88	300,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
761	02/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,50	300,88	300,88	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
761	02/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	300,88	300,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
793	02/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	15,40	0,00	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC de Joinville Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch.º 854505, conforme Comprovante 28 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
793	02/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,40	15,40	15,40	Valor ref. a resarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC de Joinville Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch.º 854505, conforme Comprovante 28 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
794	02/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês 08/2013 , conforme NF nº 476 FEPSE
794	02/09/2013	10/10/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	450,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 08/2013 , conforme NF nº 477 FEPSE
794	02/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 08/2013 , conforme NF nº 478 FEPSE
794	02/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 08/2013 , conforme NF nº 478 FEPSE
794	02/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 08/2013 , conforme NF nº 477 FEPSE
794	02/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	549,90	549,90	Valor referente ao pago da taxa operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, ref. o mês 08/2013 , conforme NF nº 476 FEPSE
795	02/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	294,00	0,00	294,00	294,00	Pagto de três placas de homenagens de aço inox 15X15 conforme NF nº 1677 da Tecnoplacas Com. de Placas Ltda
795	02/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	294,00	294,00	294,00	Pagto de três placas de homenagens de aço inox 15X15 conforme NF nº 1677 da Tecnoplacas Com. de Placas Ltda
762	03/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	307,52	0,00	1.965,37	1.965,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	427,51	0,00	1.965,37	1.965,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	427,51	0,00	1.965,37	1.965,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	802,83	0,00	1.965,37	1.965,37	Recolhimento de anuidades no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	427,51	1.965,37	1.965,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
762	03/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	427,51	1.965,37	1.965,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	540,05	1.965,37	1.965,37	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
762	03/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	570,30	1.965,37	1.965,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
763	03/09/2013	09/10/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
763	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
781	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
781	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
789	03/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.431,57	0,00	10.431,57	10.431,57	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
789	03/09/2013	09/10/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	10.431,57	10.431,57	10.431,57	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
796	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854475
796	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854475
797	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao Conselheiro Econ. Flávio Lopes Perfeito, conforme Ch nº 854476
797	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao Conselheiro Econ. Flávio Lopes Perfeito, conforme Ch nº 854476
798	03/09/2013	11/10/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	110,00	0,00	110,00	110,00	Pagto de despesas com alimentação, conforme Ch nº 854502 e NF nº 20012 Ponro do Pão Panificadora e Confeitaria Ltda-EPP
798	03/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110,00	110,00	110,00	Pagto de despesas com alimentação, conforme Ch nº 854502 e NF nº 20012 Ponro do Pão Panificadora e Confeitaria Ltda-EPP
800	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854506
800	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854506
801	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC de Joinville/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854507
801	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Delegada do CORECON/SC de Joinville/SC Econ. Eliane Maria Martins, conforme Ch nº 854507
802	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao tesoureiro Econ. Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
802	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao tesoureiro Econ. Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
804	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao presidente Econ. Waldemar Bornhausen Neto, conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
804	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao presidente Econ. Waldemar Bornhausen Neto, conforme borderô
805	03/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi, conforme borderô
805	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi, conforme borderô
806	03/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Fernando de ampos Lobo Advogados Associados S/S, conforme DARF
806	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 da Fernando de ampos Lobo Advogados Associados S/S, conforme DARF
807	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
807	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
808	03/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2013, conforme NF nº 2930 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
808	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2013, conforme NF nº 2930 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
808	03/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
808	03/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
808	03/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
809	03/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	518,99	0,00	518,99	518,99	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 do Castelmar Hotel, conforme DARF
809	03/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	518,99	518,99	518,99	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2013 do Castelmar Hotel, conforme DARF
844	03/09/2013	11/10/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de ressarcimento de despesas com alimentação, pagas pela conselheira Econ. Valery Maineri König conforme Ch nº 854508 e NF nº 640 Gilmar Francisco Rodrigues Loch - ME
844	03/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de ressarcimento de despesas com alimentação, pagas pela conselheira Econ. Valery Maineri König conforme Ch nº 854508 e NF nº 640 Gilmar Francisco Rodrigues Loch - ME
764	04/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	854,45	0,00	2.449,63	2.449,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
764	04/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	216,37	0,00	2.449,63	2.449,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	262,18	0,00	2.449,63	2.449,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.116,63	0,00	2.449,63	2.449,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.116,63	2.449,63	2.449,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	69,37	2.449,63	2.449,63	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	125,00	2.449,63	2.449,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	22,00	2.449,63	2.449,63	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
764	04/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.116,63	2.449,63	2.449,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
810	04/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme borderô
810	04/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 3 diárias ao delegado do CORECON/SC de Chapecó/SC Econ. Frederico Santos Damasceno, conforme borderô
811	04/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	60,00	0,00	60,00	60,00	Pagto de exame periódico no mês de agosto de 2013 conforme NF nº 4150 da Corpori Saude e Segurança do Trabalho Ltda
811	04/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	60,00	60,00	60,00	Pagto de exame periódico no mês de agosto de 2013 conforme NF nº 4150 da Corpori Saude e Segurança do Trabalho Ltda
765	05/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	318,23	0,00	770,19	770,19	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	165,52	0,00	770,19	770,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	120,92	0,00	770,19	770,19	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	165,52	0,00	770,19	770,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	142,07	770,19	770,19	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	165,52	770,19	770,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	165,52	770,19	770,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	216,08	770,19	770,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	770,19	770,19	Recolhimento de Registro no presente mês
765	05/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	770,19	770,19	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
782	05/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
782	05/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
812	05/09/2013	10/10/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2013, conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
812	05/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2013, conforme GRF
813	05/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.030,42	0,00	2.030,42	2.030,42	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
813	05/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.030,42	2.030,42	2.030,42	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
766	06/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	475,08	0,00	710,65	710,65	Recolhimento de anuidades no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	131,73	0,00	710,65	710,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,92	0,00	710,65	710,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,92	0,00	710,65	710,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,92	710,65	710,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,92	710,65	710,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,64	710,65	710,65	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
766	06/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	450,17	710,65	710,65	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	131,35	0,00	415,92	415,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,38	0,00	415,92	415,92	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	47,42	0,00	415,92	415,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	178,77	0,00	415,92	415,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	178,77	415,92	415,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	58,38	415,92	415,92	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
767	09/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	178,77	415,92	415,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
783	09/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
783	09/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
814	09/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Ltda do mês de agosto de 2013, conforme GPS
814	09/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Ltda do mês de agosto de 2013, conforme GPS
815	09/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	437,07	0,00	437,07	437,07	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4622 Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME
815	09/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	420,16	437,07	437,07	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4622 Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME
815	09/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	16,91	437,07	437,07	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME
768	10/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	456,92	0,00	1.238,78	1.238,78	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
768	10/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	114,20	0,00	1.238,78	1.238,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	333,83	0,00	1.238,78	1.238,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no dia 12/06/2013 do Econ. Gilmar Oliveira Gonçalves Reg. nº 1727 ora regularizada a situação na presente data
768	10/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	333,83	0,00	1.238,78	1.238,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	333,83	1.238,78	1.238,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	333,83	1.238,78	1.238,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no dia 12/06/2013 do Econ. Gilmar Oliveira Gonçalves Reg. nº 1727 ora regularizada a situação na presente data
768	10/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	280,57	1.238,78	1.238,78	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,26	1.238,78	1.238,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,15	1.238,78	1.238,78	Recolhimento de Registro no presente mês
768	10/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,14	1.238,78	1.238,78	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
784	10/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
784	10/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
816	10/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2013, conf. borderô
816	10/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2013, conf. borderô
817	10/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
817	10/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
769	11/09/2013	10/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	645,04	0,00	1.584,79	1.584,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	645,04	0,00	1.584,79	1.584,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	106,81	0,00	1.584,79	1.584,79	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	187,90	0,00	1.584,79	1.584,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,20	1.584,79	1.584,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.584,79	1.584,79	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	27,51	1.584,79	1.584,79	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	645,04	1.584,79	1.584,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	645,04	1.584,79	1.584,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
769	11/09/2013	10/10/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.584,79	1.584,79	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
818	11/09/2013	10/10/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira con. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854509
818	11/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira con. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854509
770	12/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	564,95	0,00	706,16	706,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	141,21	0,00	706,16	706,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	239,57	706,16	706,16	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	196,51	706,16	706,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,00	706,16	706,16	Recolhimento de Registro no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	706,16	706,16	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
770	12/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	108,08	706,16	706,16	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
819	13/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	142,39	0,00	142,39	142,39	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2013 , conforme GPS
819	13/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	142,39	142,39	142,39	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2013 , conforme GPS
825	16/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
825	16/09/2013	10/10/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
771	17/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	258,35	0,00	1.424,38	1.424,38	Recolhimento de anuidades taxas e multas no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	489,54	0,00	1.424,38	1.424,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	186,95	0,00	1.424,38	1.424,38	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	489,54	0,00	1.424,38	1.424,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	489,54	1.424,38	1.424,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	489,54	1.424,38	1.424,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	71,46	1.424,38	1.424,38	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,90	1.424,38	1.424,38	Recolhimento de certidão no presente mês
771	17/09/2013	09/10/2013	1.9.90.05 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	329,94	1.424,38	1.424,38	Recolhimento de multa pelo exercício ilegal da profissão no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	234,69	0,00	1.255,06	1.255,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165,51	0,00	1.255,06	1.255,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	427,43	0,00	1.255,06	1.255,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	427,43	0,00	1.255,06	1.255,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	427,43	1.255,06	1.255,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	427,43	1.255,06	1.255,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
772	18/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,32	1.255,06	1.255,06	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	145,88	1.255,06	1.255,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.255,06	1.255,06	Recolhimento de Registro no presente mês
772	18/09/2013	10/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.255,06	1.255,06	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	117,94	0,00	572,58	572,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,96	0,00	572,58	572,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,72	0,00	572,58	572,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,96	0,00	572,58	572,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,96	572,58	572,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,96	572,58	572,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	572,58	572,58	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	572,58	572,58	Recolhimento de Registro no presente mês
773	19/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	572,58	572,58	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
785	19/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
785	19/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
820	19/09/2013	10/10/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2013, conforme GPS referente Empresa
820	19/09/2013	10/10/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2013, conforme GPS referente RAT
820	19/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de agosto de 2013, conforme GPSR
820	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2013, conforme GPS
821	19/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha do mês de agosto de 2013, conforme DARF
821	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha do mês de agosto de 2013, conforme DARF
822	19/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	584,42	0,00	584,42	584,42	Recolhimento do IR retido do Daniel Augusto de Souza no mês de agosto de 2013, conforme DARF
822	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	584,42	584,42	584,42	Recolhimento do IR retido do Daniel Augusto de Souza no mês de agosto de 2013, conforme DARF
823	19/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	129,40	0,00	129,40	129,40	Recolhimento do IR retido do Idaulo José Cunha no mês de agosto de 2013, conforme DARF
823	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	129,40	129,40	129,40	Recolhimento do IR retido do Idaulo José Cunha no mês de agosto de 2013, conforme DARF
824	19/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,69	0,00	21,69	21,69	Recolhimento do IR retido da Raquel Bez no mês de agosto de 2013, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
824	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,69	21,69	21,69	Recolhimento do IR retido da Raquel Bez no mês de agosto de 2013, conforme DARF
826	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
826	19/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
774	20/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	81,52	0,00	815,28	815,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
774	20/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	407,64	0,00	815,28	815,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
774	20/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	326,12	0,00	815,28	815,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
774	20/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	407,64	815,28	815,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
774	20/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	407,64	815,28	815,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	20/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	163,74	0,00	163,74	163,74	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 601134 da Celesc Distribuição S/A
827	20/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	155,15	163,74	163,74	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 601134 da Celesc Distribuição S/A
827	20/09/2013	10/10/2013	2.2.2.10.41 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	8,59	163,74	163,74	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
775	23/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	268,24	0,00	535,09	535,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	89,25	0,00	535,09	535,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	88,80	0,00	535,09	535,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	88,80	0,00	535,09	535,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	88,80	535,09	535,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	88,80	535,09	535,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	535,09	535,09	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,83	535,09	535,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	535,09	535,09	Recolhimento de Registro no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	535,09	535,09	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
775	23/09/2013	09/10/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	535,09	535,09	Recolhimento de certidão no presente mês
786	23/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	700,00	0,00	700,00	700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
786	23/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
828	23/09/2013	10/10/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	784,60	0,00	784,60	784,60	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 103270 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
828	23/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	710,46	784,60	784,60	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 103270 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
828	23/09/2013	10/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	74,14	784,60	784,60	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
776	24/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	186,13	0,00	232,66	232,66	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
776	24/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,53	0,00	232,66	232,66	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
776	24/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	232,66	232,66	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
776	24/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	232,66	232,66	Recolhimento de Registro no presente mês
776	24/09/2013	09/10/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	232,66	232,66	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
776	24/09/2013	09/10/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	232,66	232,66	Recolhimento de certidão no presente mês
829	24/09/2013	10/10/2013	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de agosto de 2013, conforme DARF
829	24/09/2013	10/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de agosto de 2013, conforme DARF
777	25/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	242,75	0,00	850,34	850,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,51	0,00	850,34	850,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	242,75	0,00	850,34	850,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	243,33	0,00	850,34	850,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	168,91	850,34	850,34	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,56	850,34	850,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	145,37	850,34	850,34	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	242,75	850,34	850,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
777	25/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	242,75	850,34	850,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
787	25/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
787	25/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
790	25/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	11.585,07	0,00	11.585,07	11.585,07	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
790	25/09/2013	09/10/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	11.585,07	11.585,07	11.585,07	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
830	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
830	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
830	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
830	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
830	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
830	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
831	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
831	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
831	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
831	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
832	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
832	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
832	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
832	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
832	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
833	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
833	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
833	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
833	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
833	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
833	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
834	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	48,30	0,00	48,30	48,30	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de julho a setembro de 2013, retida do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Borderô
834	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	48,30	48,30	48,30	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de julho a setembro de 2013, retida do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Borderô
835	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854557
835	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de setembro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854557

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
835	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
835	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
835	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
835	25/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
836	25/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de setembro do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854558
836	25/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de setembro do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854558
778	26/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,28	0,00	229,77	229,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,28	0,00	229,77	229,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,52	0,00	229,77	229,77	Recolhimento de anuidades no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,69	0,00	229,77	229,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,80	229,77	229,77	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,41	229,77	229,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,28	229,77	229,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	26/09/2013	10/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,28	229,77	229,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
837	26/09/2013	11/10/2013	3.1.1.01.06 - Computadores	130,00	0,00	260,00	260,00	Aquisição de um roteador TP-LINK TL-WR841N S/N 13190401217 N300Mbps, conforme Ch nº 854559 da Micromega Informática Ltda - ME
837	26/09/2013	11/10/2013	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	130,00	0,00	260,00	260,00	Valor pago referente aquisição de um roteador TP-LINK TL-WR841N S/N 13190401217 N300Mbps, conforme Ch nº 854559 da Micromega Informática Ltda - ME
837	26/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	130,00	260,00	260,00	Valor pago referente aquisição de um roteador TP-LINK TL-WR841N S/N 13190401217 N300Mbps, conforme Ch nº 854559 da Micromega Informática Ltda - ME
837	26/09/2013	11/10/2013	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	130,00	260,00	260,00	Aquisição de um roteador TP-LINK TL-WR841N S/N 13190401217 N300Mbps, conforme Ch nº 854559 da Micromega Informática Ltda - ME
779	27/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,88	0,00	236,97	236,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
779	27/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,09	0,00	236,97	236,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
779	27/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,50	0,00	236,97	236,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	27/09/2013	09/10/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,50	0,00	236,97	236,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
779	27/09/2013	09/10/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,50	236,97	236,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	27/09/2013	09/10/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,50	236,97	236,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	27/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,97	236,97	236,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
838	27/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	262,20	0,00	264,35	264,35	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 81924 do SETUF
838	27/09/2013	11/10/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	264,35	264,35	Pagto de taxa de embarque na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 81924 do SETUF
838	27/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	264,35	264,35	264,35	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de embarque, conforme Recibo nº 81924 do SETUF
839	27/09/2013	11/10/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	248,40	0,00	250,30	250,30	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1911667 do SETUF
839	27/09/2013	11/10/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	250,30	250,30	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1911667 do SETUF
839	27/09/2013	11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	250,30	250,30	250,30	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1911667 do SETUF
780	30/09/2013	09/10/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,88	0,00	144,40	144,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
780	30/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	115,52	0,00	144,40	144,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
780	30/09/2013	09/10/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,40	144,40	144,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
780	30/09/2013	09/10/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	144,40	144,40	Recolhimento de Registro no presente mês
788	30/09/2013	09/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
788	30/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
791	30/09/2013	09/10/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.865,19	0,00	3.865,19	3.865,19	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
791	30/09/2013	09/10/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.865,19	3.865,19	3.865,19	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
792	30/09/2013	09/10/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.375,21	0,00	1.375,21	1.375,21	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2013
792	30/09/2013	09/10/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.375,21	1.375,21	1.375,21	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2013
840	30/09/2013	11/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	74,14	0,00	74,14	74,14	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês setembro de 2013 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
840	30/09/2013		11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	74,14	74,14	74,14	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês setembro de 2013 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , conforme DARF
841	30/09/2013		11/10/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2013 , conforme NF nº 520 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
841	30/09/2013		11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2013 , conforme NF nº 520 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
841	30/09/2013		11/10/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
842	30/09/2013		11/10/2013	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2013, conforme NF nº 209 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
842	30/09/2013		11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2013, conforme NF nº 209 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
842	30/09/2013		11/10/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
843	30/09/2013		11/10/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,70	0,00	7,70	7,70	Tarifa Bancária no presente mês
843	30/09/2013		11/10/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7,70	7,70	7,70	Tarifa Bancária no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	423,81	0,00	1.074,57	1.074,57	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	262,65	0,00	1.074,57	1.074,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	125,46	0,00	1.074,57	1.074,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	262,65	0,00	1.074,57	1.074,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	262,65	1.074,57	1.074,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	262,65	1.074,57	1.074,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	347,50	1.074,57	1.074,57	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,77	1.074,57	1.074,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.074,57	1.074,57	Recolhimento de Registro no presente mês
845	01/10/2013		19/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	1.074,57	1.074,57	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	751,55	0,00	2.012,23	2.012,23	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	307,00	0,00	2.012,23	2.012,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	476,84	0,00	2.012,23	2.012,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	476,84	0,00	2.012,23	2.012,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	476,84	2.012,23	2.012,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
846	02/10/2013		19/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	476,84	2.012,23	2.012,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
846	02/10/2013	19/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	432,39	2.012,23	2.012,23	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
846	02/10/2013	19/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	497,16	2.012,23	2.012,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
846	02/10/2013	19/11/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	129,00	2.012,23	2.012,23	Recolhimento de certidão no presente mês
847	02/10/2013	19/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
847	02/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
848	02/10/2013	19/11/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
848	02/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
882	02/10/2013	21/11/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	450,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 552 FEPES
882	02/10/2013	21/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	50,00	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 553 FEPES
882	02/10/2013	21/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago do custo operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 551 FEPES
882	02/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,90	549,90	549,90	Valor referente ao pago do custo operacional da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 551 FEPES
882	02/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago do auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 553 FEPES
882	02/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	549,90	549,90	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês 09/2013 , conforme NF nº 552 FEPES
884	02/10/2013	21/11/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
884	02/10/2013	21/11/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
849	03/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	176,50	0,00	740,00	740,00	Recolhimento de anuidades no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,80	0,00	740,00	740,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	230,85	0,00	740,00	740,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	230,85	0,00	740,00	740,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	230,85	740,00	740,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	230,85	740,00	740,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,29	740,00	740,00	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
849	03/10/2013	19/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,01	740,00	740,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
883	03/10/2013	22/11/2013		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2012, conforme NF nº 2980 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
883	03/10/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2012, conforme NF nº 2980 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
883	03/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
883	03/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
883	03/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
850	04/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	42,18	0,00	52,72	52,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
850	04/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,54	0,00	52,72	52,72	Tarifa Bancária no presente mês
850	04/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,72	52,72	52,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
885	04/10/2013	21/11/2013		2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
885	04/10/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
886	04/10/2013	21/11/2013		3.1.10.30.02 - F G T S	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2013, conforme GRF
886	04/10/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2013, conforme GRF
887	04/10/2013	21/11/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	245,00	0,00	245,00	245,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4716 Fabiano Paulo Luiz - ME
887	04/10/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	245,00	245,00	245,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4716 Fabiano Paulo Luiz - ME
851	07/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	950,39	0,00	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	237,57	0,00	1.187,96	1.187,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	522,08	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,85	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,97	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de Registro no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	1.187,96	1.187,96	Recolhimento de Registro no presente mês
851	07/10/2013	19/11/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.187,96	1.187,96	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
852	07/10/2013	19/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
852	07/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
853	07/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.500,00	0,00	1.659,00	1.659,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
853	07/10/2013	19/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	159,00	0,00	1.659,00	1.659,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
853	07/10/2013	19/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	159,00	1.659,00	1.659,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
853	07/10/2013	19/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.500,00	1.659,00	1.659,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
888	07/10/2013	21/11/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.847,83	0,00	1.847,83	1.847,83	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
888	07/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.847,83	1.847,83	1.847,83	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
889	07/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	161,70	0,00	161,70	161,70	Pagto de despesas com alimentação no CORECON/SC, conforme Ch nº 854560 e NF nº 20457 Ponto do Pão Panificadora e Confeitearia Ltda-EPP
889	07/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	161,70	161,70	161,70	Pagto de despesas com alimentação no CORECON/SC, conforme Ch nº 854560 e NF nº 20457 Ponto do Pão Panificadora e Confeitearia Ltda-EPP
890	07/10/2013	21/11/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854553
890	07/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854553
854	08/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	153,02	0,00	578,12	578,12	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	171,94	0,00	578,12	578,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	81,22	0,00	578,12	578,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	171,94	0,00	578,12	578,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	171,94	578,12	578,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	578,12	578,12	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	171,94	578,12	578,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,24	578,12	578,12	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	578,12	578,12	Recolhimento de Registro no presente mês
854	08/10/2013	21/11/2013	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	68,00	578,12	578,12	Recolhimento de certidão no presente mês
891	08/10/2013	21/11/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	379,50	0,00	379,50	379,50	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4729 Copicenter Fotocopiadora Ltda
891	08/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	379,50	379,50	379,50	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4729 Copicenter Fotocopiadora Ltda
892	08/10/2013	21/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro/2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
892	08/10/2013	21/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro/2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
893	08/10/2013	18/12/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro/2013 da Fernando C. Lobo , conforme DARF
893	08/10/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro/2013 da Fernando C. Lobo , conforme DARF
855	09/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	344,13	0,00	1.574,07	1.574,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	508,42	0,00	1.574,07	1.574,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	213,10	0,00	1.574,07	1.574,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	508,42	0,00	1.574,07	1.574,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	508,42	1.574,07	1.574,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	508,42	1.574,07	1.574,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,66	1.574,07	1.574,07	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,57	1.574,07	1.574,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.574,07	1.574,07	Recolhimento de Registro no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.574,07	1.574,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
855	09/10/2013	19/11/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	1.574,07	1.574,07	Recolhimento de certidão no presente mês
894	09/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP Serviços de Limpeza no mês de setembro/2013, conforme GPS
894	09/10/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP Serviços de Limpeza no mês de setembro/2013, conforme GPS
895	09/10/2013	22/11/2013		3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	1.217,06	0,00	1.217,06	1.217,06	Pagto de ligações feitas no período de julho a setembro de 2013, da Oi S/A, conforme borderô
895	09/10/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.118,95	1.217,06	1.217,06	Pagto de ligações feitas no período de julho a setembro de 2013, da Oi S/A, conforme borderô
895	09/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	98,11	1.217,06	1.217,06	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
856	10/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	657,82	0,00	1.963,45	1.963,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	212,63	0,00	1.963,45	1.963,45	Recolhimento de anuidades no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	217,59	0,00	1.963,45	1.963,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	875,41	0,00	1.963,45	1.963,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	875,41	1.963,45	1.963,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,37	1.963,45	1.963,45	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
856	10/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,26	1.963,45	1.963,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
856	10/10/2013	19/11/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	875,41	1.963,45	1.963,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	10/10/2013	19/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
857	10/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
896	10/10/2013	22/11/2013		3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	1.647,51	0,00	1.647,51	1.647,51	Pagto de publicação de edital sobre as eleições de 2013 do CORECON/SC, conforme NF nº 1423 da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A
896	10/10/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.491,81	1.647,51	1.647,51	Pagto de publicação de edital sobre as eleições de 2013 do CORECON/SC, conforme NF nº 1423 da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A
896	10/10/2013	22/11/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	155,70	1.647,51	1.647,51	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A
858	11/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	720,50	0,00	1.014,91	1.014,91	Recolhimento de anuidades no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	50,80	0,00	1.014,91	1.014,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	192,81	0,00	1.014,91	1.014,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,80	0,00	1.014,91	1.014,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	50,80	1.014,91	1.014,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	50,80	1.014,91	1.014,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	377,41	1.014,91	1.014,91	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
858	11/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	535,90	1.014,91	1.014,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	600,12	0,00	954,00	954,00	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	172,66	0,00	954,00	954,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	90,61	0,00	954,00	954,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,61	0,00	954,00	954,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	90,61	954,00	954,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	90,61	954,00	954,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	108,41	954,00	954,00	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,30	954,00	954,00	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	347,07	954,00	954,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
859	14/10/2013	19/11/2013		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,00	954,00	954,00	Recolhimento de certidão no presente mês
897	14/10/2013	22/11/2013		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2013, conf. borderô
897	14/10/2013	22/11/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2013, conf. borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
898	14/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	144,41	0,00	144,41	144,41	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2013, conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
898	14/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	144,41	144,41	144,41	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2013, conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
899	14/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	15,00	0,00	26,18	26,18	Pagto de exame periódico do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme NF nº 4490 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
899	14/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	11,18	0,00	26,18	26,18	Valor diferença paga a menor no dia 27/05/2013, conforme NF nº 3077 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
899	14/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,18	26,18	26,18	Pagto de exame periódico do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme NF nº 4490 e diferença paga a menor no dia 27/05/2013, conforme NF nº 3077 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda
900	14/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	208,06	0,00	267,96	267,96	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2013 a 13/09/2013, conforme fatura nº 472992559 da Oi Móvel S/A
900	14/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	59,90	0,00	267,96	267,96	Pagto da assinatura do Oi Velox 3G Profissional, conforme fatura nº 472991957 da Oi Móvel S/A
900	14/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	59,90	267,96	267,96	Pagto da assinatura do Oi Velox 3G Profissional, conforme fatura nº 472991957 da Oi Móvel S/A
900	14/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	208,06	267,96	267,96	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2013 a 13/09/2013, conforme fatura nº 472992559 da Oi Móvel S/A
860	15/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	52,78	0,00	201,24	201,24	Recolhimento de taxas no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28,22	0,00	201,24	201,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	60,12	0,00	201,24	201,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,12	0,00	201,24	201,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,12	201,24	201,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,12	201,24	201,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	201,24	201,24	Recolhimento de Registro no presente mês
860	15/10/2013	20/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	201,24	201,24	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.700,00	0,00	4.362,12	4.362,12	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.500,00	0,00	4.362,12	4.362,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	162,12	0,00	4.362,12	4.362,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	162,12	4.362,12	4.362,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.500,00	4.362,12	4.362,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
862	15/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.700,00	4.362,12	4.362,12	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
901	15/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	155,70	0,00	155,70	155,70	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A, conforme DARF
901	15/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	155,70	155,70	155,70	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S/A, conforme DARF
902	15/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	98,11	0,00	98,11	98,11	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da Oi S/A conforme DARF
902	15/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	98,11	98,11	98,11	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da Oi S/A conforme DARF
903	15/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	2.771,15	0,00	2.771,15	2.771,15	Pagto de publicação da anuidade de 2014 conforme NF nº 27838 Fundo de Materiais Serv. Impr. e Publicações Oficiais
903	15/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.771,15	2.771,15	2.771,15	Pagto de publicação da anuidade de 2014 conforme NF nº 27838 Fundo de Materiais Serv. Impr. e Publicações Oficiais
904	15/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	84,50	0,00	84,50	84,50	Pagto de confecção de cartão em PVC conforme NF nº 771 Larissa Andrea de Andrade Haut dos santos - ME
904	15/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	84,50	84,50	84,50	Pagto de confecção de cartão em PVC conforme NF nº 771 Larissa Andrea de Andrade Haut dos santos - ME
861	16/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	622,92	0,00	1.403,39	1.403,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	466,83	0,00	1.403,39	1.403,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,09	0,00	1.403,39	1.403,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	157,55	0,00	1.403,39	1.403,39	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	622,92	1.403,39	1.403,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	622,92	1.403,39	1.403,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	35,99	1.403,39	1.403,39	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,56	1.403,39	1.403,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.403,39	1.403,39	Recolhimento de Registro no presente mês
861	16/10/2013	21/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.403,39	1.403,39	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
863	17/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	133,00	0,00	166,24	166,24	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
863	17/10/2013	20/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,24	0,00	166,24	166,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
863	17/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	85,24	166,24	166,24	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
863	17/10/2013	20/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	166,24	166,24	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
863	17/10/2013	20/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	166,24	166,24	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
905	17/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2013 , conforme DARF
905	17/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2013 , conforme DARF
864	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	59,84	0,00	267,20	267,20	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	70,99	0,00	267,20	267,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,69	0,00	267,20	267,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,68	0,00	267,20	267,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,68	267,20	267,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,68	267,20	267,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
864	18/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,84	267,20	267,20	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	5.218,28	5.218,28	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	218,28	0,00	5.218,28	5.218,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	5.218,28	5.218,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.000,00	5.218,28	5.218,28	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	218,28	5.218,28	5.218,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
866	18/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	5.218,28	5.218,28	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
906	18/10/2013	22/11/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2013, conforme GPS referente Empresa
906	18/10/2013	22/11/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2013, conforme GPS referente RAT
906	18/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de setembro de 2013, conforme GPS
906	18/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2013, conforme GPS
907	18/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	166,23	0,00	166,23	166,23	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 602335 Celesc Distribuição S/A
907	18/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	157,49	166,23	166,23	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 602335 Celesc Distribuição S/A
907	18/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	8,74	166,23	166,23	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
865	21/10/2013	20/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	94,07	0,00	754,81	754,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
865	21/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	284,45	0,00	754,81	754,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
865	21/10/2013	20/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	284,45	0,00	754,81	754,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
865	21/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,84	0,00	754,81	754,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
865	21/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	185,91	754,81	754,81	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
865	21/10/2013	20/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	284,45	754,81	754,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
865	21/10/2013	20/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	284,45	754,81	754,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	30,43	0,00	153,76	153,76	Recolhimento de anuidades no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,44	0,00	153,76	153,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,45	0,00	153,76	153,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,44	0,00	153,76	153,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,44	153,76	153,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,44	153,76	153,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,96	153,76	153,76	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
867	22/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	23,92	153,76	153,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
908	22/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,33	0,00	17,33	17,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
908	22/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,33	17,33	17,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
868	23/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	355,14	0,00	1.214,11	1.214,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	143,14	0,00	1.214,11	1.214,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	498,28	0,00	1.214,11	1.214,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	217,55	0,00	1.214,11	1.214,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,16	1.214,11	1.214,11	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,39	1.214,11	1.214,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	498,28	1.214,11	1.214,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
868	23/10/2013	20/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	498,28	1.214,11	1.214,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	8.885,70	8.885,70	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.500,00	0,00	8.885,70	8.885,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	385,70	0,00	8.885,70	8.885,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	385,70	8.885,70	8.885,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.500,00	8.885,70	8.885,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
869	23/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	8.885,70	8.885,70	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
909	23/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	320,73	0,00	320,73	320,73	Recolhimento de custas judiciais, conforme Ch nº 854556 do Supremo Tribunal Federal, e Secretaria do Superior Tribunal de Justiça
909	23/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	320,73	320,73	320,73	Recolhimento de custas judiciais, conforme Ch nº 854556 do Supremo Tribunal Federal, e Secretaria do Superior Tribunal de Justiça
910	23/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	200,48	0,00	200,48	200,48	Pagto de publicação de edital eliminação de documentos do CORECON/SC conforme NF nº 28415 CFundo de Materiais Serv. Impr. e Publicações Oficiais
910	23/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,48	200,48	200,48	Pagto de publicação de edital eliminação de documentos do CORECON/SC conforme NF nº 28415 CFundo de Materiais Serv. Impr. e Publicações Oficiais
911	23/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.547,25	0,00	2.547,25	2.547,25	Pagto de Correspondências, conforme fatura nº 107490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
911	23/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.306,53	2.547,25	2.547,25	Pagto de Correspondências, conforme fatura nº 107490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
911	23/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	240,72	2.547,25	2.547,25	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
912	23/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto de serviço técnico de manutenção reprovado, conforme NF nº 361 Real Time Informática Ltda
912	23/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto de serviço técnico de manutenção reprovado, conforme NF nº 361 Real Time Informática Ltda
870	24/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	196,48	0,00	670,74	670,74	Recolhimento de anuidades no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,34	0,00	670,74	670,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,96	0,00	670,74	670,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,96	0,00	670,74	670,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,96	670,74	670,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,96	670,74	670,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	58,96	670,74	670,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	88,05	670,74	670,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
870	24/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	145,81	670,74	670,74	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
913	24/10/2013	22/11/2013	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2013, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
913	24/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2013, conforme DARF
914	24/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2013, conforme NF nº 93953 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
914	24/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45,85	0,00	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pago da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2013, conforme NF nº 93953 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
914	24/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.025,85	2.025,85	2.025,85	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de setembro de 2013, conforme NF nº 93953 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
871	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	32,12	0,00	155,88	155,88	Recolhimento de certidão no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,44	0,00	155,88	155,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,88	0,00	155,88	155,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,44	0,00	155,88	155,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,44	155,88	155,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,44	155,88	155,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	25/10/2013	21/11/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	53,00	155,88	155,88	Recolhimento de certidão no presente mês
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	17.563,96	17.563,96	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	17.563,96	17.563,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	563,96	0,00	17.563,96	17.563,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	563,96	17.563,96	17.563,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	8.000,00	17.563,96	17.563,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
872	25/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	17.563,96	17.563,96	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
915	25/10/2013	25/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário, Luiz Fernandes Costa conforme Ch nº 854544
915	25/10/2013	25/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário, Luiz Fernandes Costa conforme Ch nº 854544
915	25/10/2013	25/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2013 do funcionário, Luiz Fernandes Costa
915	25/10/2013	25/11/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário, Luiz Fernandes Costa
915	25/10/2013	25/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário, Luiz Fernandes Costa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
915	25/10/2013	25/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário, Luiz Fernandes Costa
916	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme Borderô
916	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
916	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
916	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
916	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
916	25/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme Borderô
917	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque conforme Borderô
917	25/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque conforme Borderô
917	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
917	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
918	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Borderô
918	25/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Borderô
918	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
918	25/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
918	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
918	25/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
919	25/10/2013	25/11/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno conforme Borderô
919	25/10/2013	25/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de outubro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno conforme Borderô
919	25/10/2013	25/11/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
919	25/10/2013	25/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
919	25/10/2013		25/11/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
920	25/10/2013		22/11/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de outubro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854549
920	25/10/2013		22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de outubro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854549
873	28/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	124,07	0,00	310,16	310,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
873	28/10/2013		21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	155,08	0,00	310,16	310,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
873	28/10/2013		21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,01	0,00	310,16	310,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
873	28/10/2013		21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	155,08	310,16	310,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
873	28/10/2013		21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	155,08	310,16	310,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
874	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	47,79	0,00	59,73	59,73	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
874	29/10/2013		21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	11,94	0,00	59,73	59,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
874	29/10/2013		21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,73	59,73	59,73	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	6.158,28	6.158,28	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	6.158,28	6.158,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	158,28	0,00	6.158,28	6.158,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	158,28	6.158,28	6.158,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.000,00	6.158,28	6.158,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
875	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	6.158,28	6.158,28	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
879	29/10/2013		21/11/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	454,36	0,00	454,36	454,36	Tarifa Bancária referente a impressão de bloqueto de cobrança de anuidades de 2013 no presente mês
879	29/10/2013		21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	454,36	454,36	454,36	Tarifa Bancária referente a impressão de bloqueto de cobrança de anuidades de 2013 no presente mês
921	29/10/2013		22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	240,72	0,00	240,72	240,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da EBCT , conforme DARF
921	29/10/2013		22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	240,72	240,72	240,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2013 da EBCT , conforme DARF
922	29/10/2013		22/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	228,00	0,00	230,15	230,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 93164 do SETUF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
922	29/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	230,15	230,15	Pagto de taxa de serviços de embarque na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 93164 do SETUF
922	29/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,15	230,15	230,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de serviços de embarque, conforme Recibo nº 93164 do SETUF
923	29/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	156,60	0,00	158,50	158,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1923878 do SETUF
923	29/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	158,50	158,50	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1923878 do SETUF
923	29/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,50	158,50	158,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1923878 do SETUF
924	29/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
924	29/10/2013	22/11/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	9.212,32	9.212,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	9.212,32	9.212,32	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	212,32	0,00	9.212,32	9.212,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	212,32	9.212,32	9.212,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	9.212,32	9.212,32	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
876	30/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.000,00	9.212,32	9.212,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
877	30/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	214,93	0,00	1.985,39	1.985,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	910,65	0,00	1.985,39	1.985,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	695,72	0,00	1.985,39	1.985,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	164,09	0,00	1.985,39	1.985,39	Recolhimento de anuidades no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,38	1.985,39	1.985,39	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,71	1.985,39	1.985,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	910,65	1.985,39	1.985,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
877	30/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	910,65	1.985,39	1.985,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
925	30/10/2013	22/11/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	900,00	0,00	900,00	900,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König , conforme Ch nº 854551
925	30/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	900,00	900,00	900,00	Pagto de 3 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König , conforme Ch nº 854551
926	30/10/2013	22/11/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 15/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
926	30/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 15/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
927	30/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2013, conforme NF nº 534 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
927	30/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2013, conforme NF nº 534 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
927	30/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
928	30/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2013, conforme NF nº 215 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
928	30/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2013, conforme NF nº 215 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
928	30/10/2013	22/11/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
878	31/10/2013	21/11/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	163,04	0,00	954,55	954,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	139,19	0,00	954,55	954,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	954,55	954,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	513,13	0,00	954,55	954,55	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,31	954,55	954,55	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	131,97	954,55	954,55	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,83	954,55	954,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	954,55	954,55	Recolhimento de Registro no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	954,55	954,55	Recolhimento de Registro no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	954,55	954,55	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	68,00	954,55	954,55	Recolhimento de certidão no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	954,55	954,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	31/10/2013	21/11/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	954,55	954,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
881	31/10/2013	21/11/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.435,60	0,00	1.435,60	1.435,60	Juros da conta B. Brasil/CDB DI referente o mês de outubro de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
881	31/10/2013	21/11/2013	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.435,60	1.435,60	1.435,60	Juros da conta B. Brasil/CDB DI referente o mês de outubro de 2013
929	31/10/2013	22/11/2013	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	172,40	0,00	172,40	172,40	Pagto de despesas com alimentação na eleição do CORECON/SC 2013, conforme NF nº 20347 da Ponto do Pão Panificadora e Confeitaria Ltda-EPP
929	31/10/2013	22/11/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	172,40	172,40	172,40	Pagto de despesas com alimentação na eleição do CORECON/SC 2013, conforme NF nº 20347 da Ponto do Pão Panificadora e Confeitaria Ltda-EPP
930	01/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	372,67	0,00	2.067,79	2.067,79	Recolhimento de anuidades no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	271,12	0,00	2.067,79	2.067,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	712,00	0,00	2.067,79	2.067,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	712,00	0,00	2.067,79	2.067,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	712,00	2.067,79	2.067,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	712,00	2.067,79	2.067,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	314,57	2.067,79	2.067,79	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
930	01/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	329,22	2.067,79	2.067,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	727,15	0,00	1.755,13	1.755,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	275,78	0,00	1.755,13	1.755,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	376,10	0,00	1.755,13	1.755,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	376,10	0,00	1.755,13	1.755,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	376,10	1.755,13	1.755,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	376,10	1.755,13	1.755,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	864,10	1.755,13	1.755,13	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,83	1.755,13	1.755,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.755,13	1.755,13	Recolhimento de Registro no presente mês
933	04/11/2013	16/12/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.755,13	1.755,13	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
934	04/11/2013	16/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
934	04/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
935	04/11/2013	16/12/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
935	04/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
966	04/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854552
966	04/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854552

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
967	04/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro/2013, conforme NF nº 217266 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
967	04/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,60	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a tarifa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro/2013, conforme NF nº 217266 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
967	04/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	256,76	2.019,60	2.019,60	Valor referente taxa de manutenção cobrada indevidamente do CORECON/SC, conforme NF nº 217266 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
967	04/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.762,84	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês /2012, conforme NF nº 31 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
968	04/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2013, conforme NF nº 31 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
968	04/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2013, conforme NF nº 31 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
968	04/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
968	04/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
968	04/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
969	04/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	59,90	0,00	59,90	59,90	Pagto da assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 463582412 da O14 Brasil elecom Celular S/A
969	04/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	59,90	59,90	59,90	Pagto da assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 463582412 da O14 Brasil elecom Celular S/A
936	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	87,79	0,00	520,51	520,51	Recolhimento de anuidades no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	67,56	0,00	520,51	520,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	182,58	0,00	520,51	520,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	182,58	0,00	520,51	520,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	182,58	520,51	520,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	182,58	520,51	520,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	34,98	520,51	520,51	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
936	05/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,37	520,51	520,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
937	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
937	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
938	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
938	05/11/2013	16/12/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
939	05/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	107,63	0,00	107,63	107,63	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
939	05/11/2013	16/12/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	107,63	107,63	107,63	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
970	05/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.694,35	0,00	1.694,35	1.694,35	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
970	05/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.694,35	1.694,35	1.694,35	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
971	05/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogado Associados S/C, conforme DARF
971	05/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogado Associados S/C, conforme DARF
940	06/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	177,24	0,00	800,85	800,85	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	257,48	0,00	800,85	800,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	108,65	0,00	800,85	800,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	257,48	0,00	800,85	800,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	257,48	800,85	800,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	257,48	800,85	800,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	139,89	800,85	800,85	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,00	800,85	800,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
940	06/11/2013	16/12/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	800,85	800,85	Recolhimento de certidão no presente mês
972	06/11/2013	17/12/2013	3.1.10.30.02 - F G T S	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês outubro de 2013, conforme GRF
972	06/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês outubro de 2013, conforme GRF
973	06/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	185,06	0,00	185,06	185,06	Pagto de publicação de edital de extrato de contrato, conforme NF nº 295526 do Fundo de Materiais Serviços, Impressos e Public. Oficiais
973	06/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	185,06	185,06	185,06	Pagto de publicação de edital de extrato de contrato, conforme NF nº 295526 do Fundo de Materiais Serviços, Impressos e Public. Oficiais
941	07/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	323,38	0,00	1.134,73	1.134,73	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
941	07/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	161,97	0,00	1.134,73	1.134,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	324,69	0,00	1.134,73	1.134,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	324,69	0,00	1.134,73	1.134,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	324,69	1.134,73	1.134,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	324,69	1.134,73	1.134,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,91	1.134,73	1.134,73	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
941	07/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	390,44	1.134,73	1.134,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	422,36	0,00	4.785,48	4.785,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.004,96	0,00	4.785,48	4.785,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	150,30	0,00	4.785,48	4.785,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.004,96	0,00	4.785,48	4.785,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	202,90	0,00	4.785,48	4.785,48	Valor referente a honorários advocatícios do advogado Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação, referente execução do Econ. Marcio Koelher na presente data
942	08/11/2013	16/12/2013	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	202,90	4.785,48	4.785,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.004,96	4.785,48	4.785,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.004,96	4.785,48	4.785,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	534,66	4.785,48	4.785,48	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
942	08/11/2013	16/12/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	4.785,48	4.785,48	Recolhimento de certidão no presente mês
963	08/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Carivio Santo Martinelli Reg nº 796, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 037/2013
963	08/11/2013	16/12/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Carivio Santo Martinelli Reg nº 796, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 037/2013
964	08/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.835,29	0,00	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Manoel Fernandes Reg nº 984, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 038/2013
964	08/11/2013	16/12/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Manoel Fernandes Reg nº 984, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 038/2013
965	08/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.547,31	0,00	1.547,31	1.547,31	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Manoel Fernandes Reg nº 2932, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 039/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
965	08/11/2013	16/12/2013	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.547,31	1.547,31	1.547,31	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Manoel Fernandes Reg nº 2932, referente anuidades de 2009 a 2012, conforme Certidão nº 039/2013
974	08/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 10/2013, conforme GPS
974	08/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 10/2013, conforme GPS
975	08/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 15/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
975	08/11/2013	17/12/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 15/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
943	11/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	386,75	0,00	483,42	483,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
943	11/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,67	0,00	483,42	483,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
943	11/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	377,41	483,42	483,42	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
943	11/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,01	483,42	483,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
976	11/11/2013	17/12/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 16/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
976	11/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 16/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
944	12/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	161,34	0,00	201,66	201,66	Recolhimento de anuidades no presente mês
944	12/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,32	0,00	201,66	201,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
944	12/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	36,54	201,66	201,66	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
944	12/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	165,12	201,66	201,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
977	12/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2013, conf. borderô
977	12/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2013, conf. borderô
978	12/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
978	12/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
945	13/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	462,61	0,00	1.611,47	1.611,47	Recolhimento de anuidades no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	230,40	0,00	1.611,47	1.611,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	459,23	0,00	1.611,47	1.611,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	459,23	0,00	1.611,47	1.611,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
945	13/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	459,23	1.611,47	1.611,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	459,23	1.611,47	1.611,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,79	1.611,47	1.611,47	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	108,73	1.611,47	1.611,47	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
945	13/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	471,49	1.611,47	1.611,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
946	13/11/2013	16/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
946	13/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
979	13/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854541
979	13/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854541
947	14/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	140,67	0,00	175,83	175,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
947	14/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,16	0,00	175,83	175,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
947	14/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	56,83	175,83	175,83	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
947	14/11/2013	16/12/2013	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	175,83	175,83	Recolhimento de Registro no presente mês
947	14/11/2013	16/12/2013	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	175,83	175,83	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
947	14/11/2013	16/12/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	175,83	175,83	Recolhimento de certidão no presente mês
980	14/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	127,50	0,00	127,50	127,50	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis
980	14/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	127,50	127,50	127,50	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2013, conforme borderô - Prefeitura Municipal de Florianópolis
948	18/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	528,37	0,00	660,46	660,46	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
948	18/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	132,09	0,00	660,46	660,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
948	18/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	660,46	660,46	660,46	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
981	18/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	240,00	0,00	240,00	240,00	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 010748 Copicenter Fotocopiadora Ltda
981	18/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,71	240,00	240,00	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 010748 Copicenter Fotocopiadora Ltda
981	18/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	9,29	240,00	240,00	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
982	18/11/2013	18/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	21,67	0,00	566,57	566,57	Valor referente auxílio transporte a estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês outubro/2013 , conforme NF nº 662 FEPES
982	18/11/2013	18/12/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	300,00	0,00	566,57	566,57	Valor referente ao pago das férias da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês outubro/2013 , conforme NF nº 663 FEPES
982	18/11/2013	18/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,90	0,00	566,57	566,57	Valor referente a taxa do custo operacional da intermediação da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês outubro/2013 , conforme NF nº 664 FEPES

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
982	18/11/2013		18/12/2013	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	195,00	0,00	566,57	566,57	Valor referente ao pago da bolsa da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês outubro/2013 , conforme NF nº 666 FEPES
982	18/11/2013		18/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	566,57	566,57	566,57	Valor referente ao pago da bolsa, custo operacional e auxilio transporte da estagiária Tamara Mendes Pereira, do mês outubro/2013 , conforme NFs nºs 662/663/664 e 666 FEPES
983	18/11/2013		17/12/2013	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	165,00	0,00	165,00	165,00	Valor referente ao pago da renovação do Certificado Digital, conforme NF nº 02956123 da Certisign Certificadora Digital S/A
983	18/11/2013		17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	165,00	165,00	165,00	Valor referente ao pago da renovação do Certificado Digital, conforme NF nº 02956123 da Certisign Certificadora Digital S/A
984	18/11/2013		17/12/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	37,30	0,00	37,30	37,30	Valor referente resarcimento de despesas de correspondências pagas pelo Econ. Ademir José Demétrio, conforme Ch nº 854548 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
984	18/11/2013		17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	37,30	37,30	37,30	Valor referente resarcimento de despesas de correspondências pagas pelo Econ. Ademir José Demétrio, conforme Ch nº 854548 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
985	18/11/2013		17/12/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	18,41	0,00	18,41	18,41	Valor referente resarcimento de despesas de correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme Ch nº 854546 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
985	18/11/2013		17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,41	18,41	18,41	Valor referente resarcimento de despesas de correspondências pagas pelo delegado do CORECON/SC Econ. Marcelo Viana Custódio, conforme Ch nº 854546 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
949	19/11/2013		16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	41,25	0,00	51,56	51,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
949	19/11/2013		16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	10,31	0,00	51,56	51,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
949	19/11/2013		16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,56	51,56	51,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
986	19/11/2013		17/12/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de outubro de 2013, conforme DARF
986	19/11/2013		17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de outubro de 2013, conforme DARF
987	19/11/2013		17/12/2013	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2013, conforme GPS referente Empresa
987	19/11/2013		17/12/2013	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2013, conforme GPS referente RAT
987	19/11/2013		17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de outubro de 2013, conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
987	19/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2013, conforme GPS
988	19/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	450,00	0,00	450,00	450,00	Pagto de 1 diária meia a funcionária Econ. Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
988	19/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Pagto de 1 diária meia a funcionária Econ. Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
950	20/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.494,11	0,00	7.434,88	7.434,88	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	442,52	0,00	7.434,88	7.434,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	984,08	0,00	7.434,88	7.434,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	442,52	0,00	7.434,88	7.434,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2.071,65	0,00	7.434,88	7.434,88	Valor referente a despesas bancária com confecção e tarifa de postagem de carnê da anuidades de 2014 do CORECON/SC, na presente data.
950	20/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.071,65	7.434,88	7.434,88	Valor referente a despesas bancária com confecção e tarifa de postagem de carnê da anuidades de 2014 do CORECON/SC, na presente data.
950	20/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	442,52	7.434,88	7.434,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	442,52	7.434,88	7.434,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.179,65	7.434,88	7.434,88	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,54	7.434,88	7.434,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
950	20/11/2013	16/12/2013	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	7.434,88	7.434,88	Recolhimento de certidão no presente mês
989	20/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	166,68	0,00	166,68	166,68	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 307770 Celesc Distribuição S/A
989	20/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	157,92	166,68	166,68	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 307770 Celesc Distribuição S/A
989	20/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	8,76	166,68	166,68	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
951	21/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	66,07	0,00	282,38	282,38	Recolhimento de anuidades no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	38,71	0,00	282,38	282,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	88,80	0,00	282,38	282,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	88,80	0,00	282,38	282,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	88,80	282,38	282,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	88,80	282,38	282,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	24,48	282,38	282,38	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
951	21/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,30	282,38	282,38	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1003	21/11/2013	18/12/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854511
1003	21/11/2013	18/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854511
952	22/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	52,15	0,00	871,11	871,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	92,32	0,00	871,11	871,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	409,48	0,00	871,11	871,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	317,16	0,00	871,11	871,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	409,48	871,11	871,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	409,48	871,11	871,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	22/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,15	871,11	871,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
990	22/11/2013	17/12/2013	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de outubro de 2013, conforme DARF
990	22/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PASEP do mês de outubro de 2013, conforme DARF
954	25/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	130,61	0,00	163,26	163,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
954	25/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,65	0,00	163,26	163,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
954	25/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,26	163,26	163,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.000,00	0,00	19.450,72	19.450,72	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	450,72	0,00	19.450,72	19.450,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	19.450,72	19.450,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	8.000,00	19.450,72	19.450,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	450,72	19.450,72	19.450,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
955	25/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.000,00	19.450,72	19.450,72	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
991	25/11/2013	18/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	253,27	0,00	253,27	253,27	Recolhimento de custas judiciais, conforme, Ch nº 854510 e GRU da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça
991	25/11/2013	18/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	253,27	253,27	253,27	Recolhimento de custas judiciais, conforme Ch nº 854510 e GRU da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça
992	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854542

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
992	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	412,23	1.033,06	1.033,06	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854542
992	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	82,64	1.033,06	1.033,06	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
992	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	516,53	1.033,06	1.033,06	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
992	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.033,06	1.033,06	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
992	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.033,06	1.033,06	Vale alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
993	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	516,53	0,00	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854543
993	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,53	516,53	516,53	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de novembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854543
994	25/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.042,31	0,00	1.042,31	1.042,31	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 111625 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
994	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	943,81	1.042,31	1.042,31	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 111625 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
994	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	98,50	1.042,31	1.042,31	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
995	25/11/2013	17/12/2013	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	168,66	0,00	168,66	168,66	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 10749 Copicenter Fotocopiadora Ltda
995	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,13	168,66	168,66	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 10749 Copicenter Fotocopiadora Ltda
995	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	6,53	168,66	168,66	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
996	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
996	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.279,41	2.633,70	2.633,70	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
996	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	289,70	2.633,70	2.633,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
996	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	2.633,70	2.633,70	PMensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
996	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	47,49	2.633,70	2.633,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
996	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.633,70	2.633,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
997	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
997	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.141,47	2.507,51	2.507,51	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
997	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	275,82	2.507,51	2.507,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
997	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	39,07	2.507,51	2.507,51	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
997	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	2.507,51	2.507,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
997	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.507,51	2.507,51	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
998	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
998	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.760,72	1.979,46	1.979,46	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
998	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	178,15	1.979,46	1.979,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
998	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	1.979,46	1.979,46	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
998	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.979,46	1.979,46	Vale Alimenta retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
999	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
999	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.770,50	1.946,70	1.946,70	Pagto de Salário do mês de novembro de 2013 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô
999	25/11/2013	17/12/2013	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	1.946,70	1.946,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
999	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.946,70	1.946,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
1000	25/11/2013	17/12/2013	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854512
1000	25/11/2013	17/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº 854512
1001	25/11/2013	18/12/2013	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 16/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1001	25/11/2013	18/12/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 16/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1002	25/11/2013	18/12/2013	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 17/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
1002	25/11/2013	18/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 17/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
1011	25/11/2013	08/01/2014	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854513

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1011	25/11/2013	08/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854513
956	26/11/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	410,00	0,00	1.600,49	1.600,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	198,41	0,00	1.600,49	1.600,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	608,41	0,00	1.600,49	1.600,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	383,67	0,00	1.600,49	1.600,49	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	608,41	1.600,49	1.600,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	608,41	1.600,49	1.600,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
956	26/11/2013	14/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,67	1.600,49	1.600,49	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	197,59	0,00	502,25	502,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,46	0,00	502,25	502,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	77,74	0,00	502,25	502,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,46	0,00	502,25	502,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,46	502,25	502,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,46	502,25	502,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,97	502,25	502,25	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
957	27/11/2013	16/12/2013	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,36	502,25	502,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
958	27/11/2013	16/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
958	27/11/2013	16/12/2013	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1004	27/11/2013	18/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	171,00	0,00	173,15	173,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 98918 do SETUF
1004	27/11/2013	18/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,15	0,00	173,15	173,15	Pagto de taxa de embarque na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 98918 do SETUF
1004	27/11/2013	18/12/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	173,15	173,15	173,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins e taxa de embarque, conforme Recibo nº 98918 do SETUF
1005	27/11/2013	18/12/2013	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	156,60	0,00	158,50	158,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1930259 do SETUF
1005	27/11/2013	18/12/2013	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	158,50	158,50	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1930259 do SETUF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1005	27/11/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,50	158,50	158,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa, Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1930259 do SETUF
1006	27/11/2013	18/12/2013		3.1.20.09 - Material de Informática	294,00	0,00	294,00	294,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4807 Fabiano Paulo Luiz - ME
1006	27/11/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	294,00	294,00	294,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4807 Fabiano Paulo Luiz - ME
959	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	905,83	0,00	2.264,54	2.264,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	28/11/2013	16/12/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	226,44	0,00	2.264,54	2.264,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
959	28/11/2013	16/12/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.132,27	0,00	2.264,54	2.264,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	28/11/2013	16/12/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.132,27	2.264,54	2.264,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	28/11/2013	16/12/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.132,27	2.264,54	2.264,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.500,00	0,00	11.786,50	11.786,50	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	11.786,50	11.786,50	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	11.786,50	11.786,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	286,50	0,00	11.786,50	11.786,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	286,50	11.786,50	11.786,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.000,00	11.786,50	11.786,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	11.786,50	11.786,50	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
960	28/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	11.786,50	11.786,50	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1007	28/11/2013	18/12/2013		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2013, conforme NF nº 347078 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1007	28/11/2013	18/12/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,60	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2013, conforme NF nº 347078 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1007	28/11/2013	18/12/2013		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	45,85	2.019,60	2.019,60	Valor referente devolução de taxa de manutenção do vale alimentação cobrada indevidamente no mês de setembro de 2013, conforme NF nº 347078 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1007	28/11/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.973,75	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de novembro de 2013, conforme NF nº 347078 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
961	29/11/2013	16/12/2013		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	62,48	0,00	156,20	156,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
961	29/11/2013	16/12/2013		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,62	0,00	156,20	156,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
961	29/11/2013	16/12/2013		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	78,10	0,00	156,20	156,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
961	29/11/2013	16/12/2013		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	78,10	156,20	156,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
961	29/11/2013	16/12/2013		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	78,10	156,20	156,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
962	29/11/2013	16/12/2013		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.135,55	0,00	1.135,55	1.135,55	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2013.
962	29/11/2013	16/12/2013		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.135,55	1.135,55	1.135,55	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2013.
1008	29/11/2013	20/01/2014		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2013, conforme NF nº 544 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
1008	29/11/2013	20/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.241,04	2.474,93	2.474,93	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2013, conforme NF nº 544 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
1008	29/11/2013	20/01/2014		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	233,89	2.474,93	2.474,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
1009	29/11/2013	18/12/2013		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	233,89	0,00	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C, conforme DARF
1009	29/11/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,89	233,89	233,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C, conforme DARF
1010	29/11/2013	18/12/2013		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2013, conforme NF nº 224 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1010	29/11/2013	18/12/2013		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2013, conforme NF nº 224 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1010	29/11/2013	18/12/2013		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2013, conforme NF nº 224 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1012	02/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.817,54	0,00	5.267,60	5.267,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	787,20	0,00	5.267,60	5.267,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.331,43	0,00	5.267,60	5.267,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1012	02/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.331,43	0,00	5.267,60	5.267,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.331,43	5.267,60	5.267,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.331,43	5.267,60	5.267,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.061,01	5.267,60	5.267,60	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.305,80	5.267,60	5.267,60	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1012	02/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,93	5.267,60	5.267,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,19	0,00	1.981,94	1.981,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.335,04	0,00	1.981,94	1.981,94	Recolhimento de anuidades no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	368,52	0,00	1.981,94	1.981,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	139,19	0,00	1.981,94	1.981,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,19	1.981,94	1.981,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	929,15	1.981,94	1.981,94	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,90	1.981,94	1.981,94	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	121,51	1.981,94	1.981,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1013	03/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,19	1.981,94	1.981,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1014	03/12/2013	08/01/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	58,50	0,00	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
1014	03/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Tarifa Bancária no presente mês
1044	03/12/2013	09/01/2014	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2013, conforme NF nº 92 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1044	03/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2013, conforme NF nº 92 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1044	03/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1044	03/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1044	03/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1015	04/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.002,91	0,00	2.002,91	2.002,91	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio José Pires Reg nº 956 , referente anuidades de 2009 A 2012, conforme Certidão nº 040/2013
1015	04/12/2013	08/01/2014	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.002,91	2.002,91	2.002,91	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Antônio José Pires Reg nº 956 , referente anuidades de 2009 A 2012, conforme Certidão nº 040/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1016	04/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.592,56	0,00	1.592,56	1.592,56	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Eliana Caitano de Campos Reg nº 2295, referente anuidades de 2009 A 2012, conforme Certidão nº 041/2013
1016	04/12/2013	08/01/2014	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.592,56	1.592,56	1.592,56	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Eliana Caitano de Campos Reg nº 2295, referente anuidades de 2009 A 2012, conforme Certidão nº 041/2013
1017	04/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa CITTANO Reg nº 131, referente anuidades de 2005 A 2012, conforme Certidão nº 042/2013
1017	04/12/2013	08/01/2014	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa CITTANO Reg nº 131, referente anuidades de 2005 A 2012, conforme Certidão nº 042/2013
1018	04/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.648,57	0,00	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.282,62	0,00	6.895,65	6.895,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	482,23	0,00	6.895,65	6.895,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	482,23	0,00	6.895,65	6.895,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	482,23	6.895,65	6.895,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	482,23	6.895,65	6.895,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,97	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.917,40	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,58	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de certidão no presente mês
1018	04/12/2013	08/01/2014	1.9.90.05 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	1.046,24	6.895,65	6.895,65	Recolhimento de multa pelo exercício ilegal da profissão no presente mês
1045	04/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	98,50	0,00	98,50	98,50	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da EBCT , conforme DARF
1045	04/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	98,50	98,50	98,50	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2013 da EBCT , conforme DARF
1104	04/12/2013	16/01/2014	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	5.750,00	0,00	7.249,00	7.249,00	Baixa de um Projetor Sony 1.800 da Lumes, nº de Patrimônio 153, queimado por motivo de desligamento inadequado o qual estava em reponsabilidade do Sr. Roulien Paiva Vieira, conforme Laudo Técnico 38838 da Real Time Informática Ltda no dia 14/10/2013.
1104	04/12/2013	16/01/2014	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.499,00	0,00	7.249,00	7.249,00	Doação feita pelo Sr. Roulien Paiva Vieira de um Projetor Multimídia Epson Powerlite S8+, modelo H309A, numero de série M4SF03J510L, NF nº 27738 da Saraiva e Siciliano S/A nº de Patrimônio, para substituir o Projetor queimado por motivo de desligamento inadequado o qual estava em reponsabilidade do doador, conforme Laudo Técnico 38838 da Real Time Informática Ltda no dia 14/10/2013.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1104	04/12/2013	16/01/2014		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.499,00	7.249,00	7.249,00	Dação feita pelo Sr. Roulien Paiva Vieira de um Projetor Multimídia Epson Powerlite S8+, modelo H309A, numero de série M4SF03J510L, NF nº 27738 da Sarava e Siciliano S/A nº de Patrimônio, para substituir o Projetor queimado por motivo de desligamento inadequado o qual estava em reponsabilidade do doador, conforme Laudo Técnico 38838 da Real Time Informática Ltda no dia 14/10/2013.
1104	04/12/2013	16/01/2014		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	5.750,00	7.249,00	7.249,00	Baixa de um Projetor Sony 1.800 da Lumes, nº de Patrimônio 153, queimado por motivo de desligamento inadequado o qual estava em reponsabilidade do Sr. Roulien Paiva Vieira, conforme Laudo Técnico 38838 da Real Time Informática Ltda no dia 14/10/2013.
1019	05/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.427,12	0,00	1.990,12	1.990,12	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	91,66	0,00	1.990,12	1.990,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	379,68	0,00	1.990,12	1.990,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	91,66	0,00	1.990,12	1.990,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	91,66	1.990,12	1.990,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	91,66	1.990,12	1.990,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.342,07	1.990,12	1.990,12	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	426,73	1.990,12	1.990,12	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1019	05/12/2013	08/01/2014		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.990,12	1.990,12	Recolhimento de certidão no presente mês
1020	05/12/2013	08/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1020	05/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1046	05/12/2013	09/01/2014		3.1.10.30.02 - FGTS	808,03	0,00	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2013, conforme GRF
1046	05/12/2013	09/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	808,03	808,03	808,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2013, conforme GRF
1047	05/12/2013	09/01/2014		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.771,29	0,00	1.771,29	1.771,29	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
1047	05/12/2013	09/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.771,29	1.771,29	1.771,29	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2013, conforme borderô Cond. Constância Nandi
1021	06/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.017,56	0,00	2.119,28	2.119,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	348,52	0,00	2.119,28	2.119,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	376,60	0,00	2.119,28	2.119,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	376,60	0,00	2.119,28	2.119,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	376,60	2.119,28	2.119,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	376,60	2.119,28	2.119,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1021	06/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,60	2.119,28	2.119,28	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,90	2.119,28	2.119,28	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	247,58	2.119,28	2.119,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1021	06/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	2.119,28	2.119,28	Recolhimento de certidão no presente mês
1048	06/12/2013	09/01/2014	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	202,90	0,00	202,90	202,90	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pelo econ. Marcio Koehler, ora regularizada a situação e transferido para o advogado Fernando de Campos Lobo Advogados Associados s/c na presente data , conforme Ch nº 854515
1048	06/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	202,90	202,90	202,90	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pelo econ. Marcio Koehler, ora regularizada a situação e transferido para o advogado Fernando de Campos Lobo Advogados Associados s/c na presente data , conforme Ch nº 854515
1049	06/12/2013	14/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	278,93	0,00	278,93	278,93	Pagto ligações feitas no período de 22/09/2013 a 21/10/2013, conforme NFs nºs 001.035.809 A 811 da Oi S/A
1049	06/12/2013	14/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	252,51	278,93	278,93	Pagto ligações feitas no período de 22/09/2013 a 21/10/2013, conforme NFs nºs 001.035.809 A 811 da Oi S/A
1049	06/12/2013	14/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	26,42	278,93	278,93	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
1050	06/12/2013	09/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	39,90	0,00	246,69	246,69	Pagto da assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 478523904 da Oi Móvel S/A
1050	06/12/2013	09/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	206,79	0,00	246,69	246,69	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2013 a 13/10/2013, conforme Fatura nº 478527114 da Oi Móvel S/A
1050	06/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,90	246,69	246,69	Pagto dea assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 478523904 da Oi Móvel S/A
1050	06/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	206,79	246,69	246,69	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2013 a 13/10/2013, conforme NF nº 478527114 da Oi Móvel S/A
1022	09/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.370,69	0,00	1.983,37	1.983,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	120,02	0,00	1.983,37	1.983,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	372,64	0,00	1.983,37	1.983,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	120,02	0,00	1.983,37	1.983,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	120,02	1.983,37	1.983,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	120,02	1.983,37	1.983,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	40,06	1.983,37	1.983,37	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	979,35	1.983,37	1.983,37	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1022	09/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	426,73	1.983,37	1.983,37	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1022	09/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,19	1.983,37	1.983,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1051	09/12/2013	09/01/2014	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	90,90	0,00	90,90	90,90	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4970 Copicenter Fotocopiadora Ltda
1051	09/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	87,38	90,90	90,90	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4970 Copicenter Fotocopiadora Ltda
1051	09/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	3,52	90,90	90,90	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
1052	09/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 11/2013, conforme GPS
1052	09/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês 11/2013, conforme GPS
1023	10/12/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	389,62	0,00	603,46	603,46	Recolhimento de anuidades no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	110,34	0,00	603,46	603,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,75	0,00	603,46	603,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	51,75	0,00	603,46	603,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	51,75	603,46	603,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	51,75	603,46	603,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	447,36	603,46	603,46	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1023	10/12/2013	14/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,60	603,46	603,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1053	10/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês dezembro de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
1053	10/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês dezembro de 2013 da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
1054	10/12/2013	09/01/2014	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de novembro de 2013, conf. borderô
1054	10/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de novembro de 2013, conf. borderô
1055	10/12/2013	14/01/2014	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	2.290,04	0,00	3.263,39	3.263,39	Adiantamento de salário do mês de dezembro de 2013 e 1/3 de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, no presente mês, conforme borderô
1055	10/12/2013	14/01/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	973,35	0,00	3.263,39	3.263,39	Pagto de Complementação do 13º Salário de 2013 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, no presente mês, conforme borderô
1055	10/12/2013	14/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	175,20	3.263,39	3.263,39	INSS retido na complementação do 13º salário de 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1055	10/12/2013	14/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.088,19	3.263,39	3.263,39	Adiantamento de salário do mês de dezembro 1/3 de férias e complementação do 13º Salário de 2013 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, no presente mês, conforme borderô
1024	11/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.238,52	0,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	477,26	0,00	2.621,94	2.621,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	428,90	0,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	477,26	0,00	2.621,94	2.621,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	477,26	2.621,94	2.621,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	477,26	2.621,94	2.621,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	759,99	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	492,37	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de Registro no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	155,06	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de Registro no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de certidão no presente mês
1024	11/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	53,00	2.621,94	2.621,94	Recolhimento de certidão no presente mês
1056	11/12/2013	09/01/2014	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854520
1056	11/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ. Valery Mainieri König, conforme Ch nº 854520
1025	12/12/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	107,61	0,00	1.711,37	1.711,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,61	0,00	1.711,37	1.711,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.175,44	0,00	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	320,71	0,00	1.711,37	1.711,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,09	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.015,62	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,44	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,00	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de Registro no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.711,37	1.711,37	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,00	1.711,37	1.711,37	Recolhimento de certidão no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,61	1.711,37	1.711,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1025	12/12/2013	14/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,61	1.711,37	1.711,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1057	12/12/2013	09/01/2014	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	150,00	0,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854517
1057	12/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,00	150,00	150,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Horst Schroeder, conforme Ch nº 854517
1058	12/12/2013	09/01/2014	2.2.1.04.06 - SEAUF	48,30	0,00	48,30	48,30	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de outubro a dezembro de 2013, conforme Borderô
1058	12/12/2013	09/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	48,30	48,30	48,30	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de outubro a dezembro de 2013, conforme Borderô
1060	12/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 17/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1060	12/12/2013	10/01/2014	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 17/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1026	13/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	141,31	0,00	2.977,49	2.977,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	346,52	0,00	2.977,49	2.977,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.244,83	0,00	2.977,49	2.977,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.244,83	0,00	2.977,49	2.977,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.244,83	2.977,49	2.977,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.244,83	2.977,49	2.977,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,45	2.977,49	2.977,49	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,38	2.977,49	2.977,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1026	13/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	2.977,49	2.977,49	Recolhimento de certidão no presente mês
1059	13/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	143,32	0,00	143,32	143,32	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2013, conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis
1059	13/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	143,32	143,32	143,32	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2013, conforme borderô da Prefeitura Municipal de Florianópolis
1061	13/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	600,12	0,00	600,12	600,12	Valor ref. a anuidade da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, correspondente aos anos de 2011 e 2013, conforme Ch nº 854514
1061	13/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,12	600,12	600,12	Valor ref. a anuidade da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, correspondente aos anos de 2011 e 2013, conforme Ch nº 854514
1027	16/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	330,97	0,00	413,71	413,71	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1027	16/12/2013	08/01/2014	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	82,74	0,00	413,71	413,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1027	16/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,82	413,71	413,71	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1027	16/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,89	413,71	413,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1027	16/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,00	413,71	413,71	Recolhimento de certidão no presente mês
1028	16/12/2013	08/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	900,00	0,00	900,00	900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1028	16/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	900,00	900,00	900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1029	16/12/2013	08/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1029	16/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1062	16/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	39,90	0,00	295,88	295,88	Pagto da mensalidade da assinatura da Oi Velox 3G Profissional, conforme fatura nº 484395789 da Oi Móvel S/A
1062	16/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	255,98	0,00	295,88	295,88	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2013 a 15/11/2013, conforme fatura nº 484409205 da Oi Móvel S/A
1062	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	255,98	295,88	295,88	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2013 a 15/11/2013, conforme fatura nº 484409205 da Oi Móvel S/A
1062	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,90	295,88	295,88	Pagto da mensalidade da assinatura da Oi Velox 3G Profissional, conforme fatura nº 484395789 da Oi Móvel S/A
1063	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.01 - Salários	2.633,70	0,00	3.950,55	3.950,55	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
1063	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.316,85	0,00	3.950,55	3.950,55	Pagto de complementação do 13º Salário de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
1063	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	579,40	3.950,55	3.950,55	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º Salário de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1063	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	94,98	3.950,55	3.950,55	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1063	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.950,55	3.950,55	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1063	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	16,10	3.950,55	3.950,55	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1063	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.259,07	3.950,55	3.950,55	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º Salário de 2013 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme borderô
1064	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.01 - Salários	2.507,51	0,00	3.805,32	3.805,32	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
1064	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.297,81	0,00	3.805,32	3.805,32	Pagto de complementação do 13º salário de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
1064	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	556,49	3.805,32	3.805,32	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
1064	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	81,08	3.805,32	3.805,32	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1064	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	50,15	3.805,32	3.805,32	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
1064	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.805,32	3.805,32	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins
1064	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.116,60	3.805,32	3.805,32	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme borderô
1065	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.01 - Salários	1.979,46	0,00	2.804,24	2.804,24	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
1065	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	824,78	0,00	2.804,24	2.804,24	Pagto de complementação do 13º salário de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
1065	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.437,05	2.804,24	2.804,24	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 a funcionária Ariane Angelica Moreno, conforme borderô
1065	16/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	326,60	2.804,24	2.804,24	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
1065	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	39,59	2.804,24	2.804,24	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
1065	16/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.804,24	2.804,24	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 da funcionária Ariane Angelica Moreno
1066	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
1066	16/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa, conforme borderô
1067	16/12/2013	04/02/2014	3.1.10.10.01 - Salários	1.033,06	0,00	1.549,59	1.549,59	Pagto de Salário do mês de dezembro e de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854518
1067	16/12/2013	04/02/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	516,53	0,00	1.549,59	1.549,59	Pagto de complementação do 13º salário de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854518
1067	16/12/2013	04/02/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	587,86	1.549,59	1.549,59	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854518
1067	16/12/2013	04/02/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	165,28	1.549,59	1.549,59	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
1067	16/12/2013	04/02/2014	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	774,79	1.549,59	1.549,59	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
1067	16/12/2013	04/02/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	20,66	1.549,59	1.549,59	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
1067	16/12/2013	04/02/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.549,59	1.549,59	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa
1030	17/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	337,91	0,00	847,53	847,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1030	17/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,96	0,00	847,53	847,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	17/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	131,70	0,00	847,53	847,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1030	17/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	188,96	0,00	847,53	847,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	17/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,96	847,53	847,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	17/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,96	847,53	847,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	17/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	469,61	847,53	847,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1068	17/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	774,79	0,00	774,79	774,79	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de dezembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854519
1068	17/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	774,79	774,79	774,79	Valor pago referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira, retida no mês de dezembro de 2013 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 854519
1069	17/12/2013	10/01/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	237,60	0,00	239,50	239,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1937443 do SETUF
1069	17/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,90	0,00	239,50	239,50	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno, conforme Recibo nº 1937443 do SETUF
1069	17/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	239,50	239,50	239,50	Pagto de compra de vale transporte para os funcionários Luiz Fernandes Costa e Ariane Angelica Moreno e taxa de manutenção, conforme Recibo nº 1937443 do SETUF
1031	18/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.358,84	0,00	2.067,39	2.067,39	Recolhimento de anuidades no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	380,67	0,00	2.067,39	2.067,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	163,94	0,00	2.067,39	2.067,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	163,94	0,00	2.067,39	2.067,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	163,94	2.067,39	2.067,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	163,94	2.067,39	2.067,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,20	2.067,39	2.067,39	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	979,35	2.067,39	2.067,39	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1031	18/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	699,96	2.067,39	2.067,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1070	18/12/2013	10/01/2014	3.2.80.01 - PASEP	101,00	0,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2013, conforme DARF
1070	18/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,00	101,00	101,00	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2013, conforme DARF
1071	18/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	86,56	0,00	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pago do mês de novembro de 2013 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1071	18/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,56	86,56	86,56	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de novembro de 2013 , conforme DARF
1072	18/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	319,28	0,00	319,28	319,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 608352 da Celesc Distribuição S/A
1072	18/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	303,18	319,28	319,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 608352 da Celesc Distribuição S/A
1072	18/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	16,10	319,28	319,28	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A
1032	19/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	625,37	0,00	781,70	781,70	Recolhimento de anuidades no presente mês
1032	19/12/2013	08/01/2014	3.2.20.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,33	0,00	781,70	781,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1032	19/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,90	781,70	781,70	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1032	19/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	128,80	781,70	781,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1033	19/12/2013	08/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1033	19/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1034	19/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	16.441,36	0,00	16.441,36	16.441,36	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1034	19/12/2013	08/01/2014	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	16.441,36	16.441,36	16.441,36	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1073	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.020,08	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2013, conforme GPS referente Empresa
1073	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	101,00	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2013 , conforme GPS referente RAT
1073	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.001,51	0,00	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS retido na folha do mês mês de novembro de 2013 , conforme GPS
1073	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.122,59	3.122,59	3.122,59	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2013 , conforme GPS
1074	19/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	125,03	0,00	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de dezembro de 2013, conf. borderô
1074	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,03	125,03	125,03	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de dezembro de 2013, conf. borderô
1075	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	1.238,71	0,00	1.238,71	1.238,71	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013, conforme GRF
1075	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.238,71	1.238,71	1.238,71	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2013, conforme GRF
1076	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.110,93	0,00	3.306,88	3.306,88	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2013, conforme GPS referente Empresa
1076	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	105,54	0,00	3.306,88	3.306,88	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2013, conforme GPS referente RAT

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1076	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.090,41	0,00	3.306,88	3.306,88	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de dezembro de 2013, conforme GPS
1076	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.306,88	3.306,88	3.306,88	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2013, conforme GPS
1077	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	1.962,91	0,00	3.037,71	3.037,71	Recolhimento do INSS do 13º Salário de 2013, conforme GPS referente Empresa
1077	19/12/2013	10/01/2014	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	98,14	0,00	3.037,71	3.037,71	Recolhimento do INSS do 13º Salário de 2013, conforme GPS referente RAT
1077	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	976,66	0,00	3.037,71	3.037,71	Recolhimento do INSS retido na folha do 13º Salário de 2013, conforme GPS
1077	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.037,71	3.037,71	3.037,71	Recolhimento do INSS do 13º Salário de 2013, conforme GPS
1078	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	89,50	0,00	89,50	89,50	Recolhimento do IR retido na folha do 13º salário de 2013 , conforme DARF
1078	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	89,50	89,50	89,50	Recolhimento do IR retido na folha do 13º salário de 2013 , conforme DARF
1079	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	105,61	0,00	105,61	105,61	Recolhimento do IR retido na folha do mês de dezembro de 2013 , conforme DARF
1079	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,61	105,61	105,61	Recolhimento do IR retido na folha do mês de dezembro de 2013 , conforme DARF
1080	19/12/2013	10/01/2014	3.2.80.01 - PASEP	203,68	0,00	203,68	203,68	Recolhimento do PASEP do mês de dezembro de 2013, conforme DARF
1080	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	203,68	203,68	203,68	Recolhimento do PASEP do mês de dezembro de 2013, conforme DARF
1081	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	58,76	0,00	58,76	58,76	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da EBCT , conforme DARF
1081	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,76	58,76	58,76	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da EBCT , conforme DARF
1082	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	24,86	0,00	24,86	24,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1082	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	24,86	24,86	24,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1083	19/12/2013	20/01/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.980,00	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 453116 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1083	19/12/2013	20/01/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,60	0,00	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 453116 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1083	19/12/2013	20/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.019,60	2.019,60	2.019,60	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 453116 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1084	19/12/2013	10/01/2014		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	132,00	0,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de dezembro de 2013, conforme GPS
1084	19/12/2013	10/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,00	132,00	132,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de dezembro de 2013, conforme GPS
1085	19/12/2013	10/01/2014		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,40	0,00	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda conforme DARF
1085	19/12/2013	10/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,40	113,40	113,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda conforme DARF
1086	19/12/2013	10/01/2014		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	246,93	0,00	246,93	246,93	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C conforme DARF
1086	19/12/2013	10/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,93	246,93	246,93	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C conforme DARF
1087	19/12/2013	10/01/2014		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 230 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1087	19/12/2013	10/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 230 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1087	19/12/2013	10/01/2014		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	97,50	1.950,00	1.950,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda
1088	19/12/2013	10/01/2014		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	600,00	0,00	612,00	612,00	Valor referente a pago de complementação do vale alimentação dos funcionários no mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 460496 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1088	19/12/2013	10/01/2014		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12,00	0,00	612,00	612,00	Valor referente a pago de taxa de manutenção na complementação do vale alimentação dos funcionários no mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 460496 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
1088	19/12/2013	10/01/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,00	612,00	612,00	Valor referente a pago de complementação do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção no mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 460496 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1089	19/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 162 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1089	19/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	924,60	1.200,00	1.200,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2013, conforme NF nº 162 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1089	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	132,00	1.200,00	1.200,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1089	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	30,00	1.200,00	1.200,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1089	19/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,40	1.200,00	1.200,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP
1035	20/12/2013	08/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1035	20/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1036	20/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.303,80	0,00	5.303,80	5.303,80	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1036	20/12/2013	08/01/2014	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.303,80	5.303,80	5.303,80	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1037	20/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.003,50	0,00	1.667,32	1.667,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	183,54	0,00	1.667,32	1.667,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	296,74	0,00	1.667,32	1.667,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	183,54	0,00	1.667,32	1.667,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	183,54	1.667,32	1.667,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	183,54	1.667,32	1.667,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	979,35	1.667,32	1.667,32	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1037	20/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,89	1.667,32	1.667,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1090	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	182,79	0,00	182,79	182,79	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 11188 Copicenter Fotocopiadora Ltda
1090	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	175,72	182,79	182,79	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 11188 Copicenter Fotocopiadora Ltda
1090	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,07	182,79	182,79	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda
1091	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	270,45	0,00	270,45	270,45	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2013 a 21/11/2013, da Oi S/A
1091	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	244,90	270,45	270,45	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2013 a 21/11/2013, da Oi S/A
1091	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	25,55	270,45	270,45	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1092	20/12/2013	10/01/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	245,00	0,00	245,00	245,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4872 Fabiano Paulo Luiz - ME
1092	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	245,00	245,00	245,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 4872 Fabiano Paulo Luiz - ME
1093	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	25,55	0,00	25,55	25,55	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
1093	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	25,55	25,55	25,55	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
1094	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	26,42	0,00	27,20	27,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
1094	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,78	0,00	27,20	27,20	Recolhimento de multa do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
1094	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27,20	27,20	27,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2013 da Oi S/A , conforme DARF
1095	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	621,79	0,00	621,79	621,79	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 115944 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1095	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	563,03	621,79	621,79	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 115944 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1095	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	58,76	621,79	621,79	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
1096	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	130,00	0,00	130,00	130,00	Pagto da renovação da assinatura da revista Conjuntura Econômica, conforme NF nº 846610 Fundação Getúlio Vargas
1096	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	130,00	130,00	130,00	Pagto da renovação da assinatura da revista Conjuntura Econômica, conforme NF nº 846610 Fundação Getúlio Vargas
1097	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.773,31	0,00	1.773,31	1.773,31	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
1097	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.773,31	1.773,31	1.773,31	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2013 , conforme borderô Cond. Constância Nandi
1098	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.)	2.613,03	0,00	2.613,03	2.613,03	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2013 , conforme NF nº 595 e Ch nº 854521 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
1098	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.366,10	2.613,03	2.613,03	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2013 , conforme NF nº 595 e Ch nº 854521 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C
1098	20/12/2013	10/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	246,93	2.613,03	2.613,03	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1099	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	2.354,60	0,00	2.354,60	2.354,60	Pagto de despesas com jantar de confraternização do CORECON/SC, conforme NF nº 3921 E Ch nº 854523 Restaurante Porto Miramar Ltda - EPP
1099	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.354,60	2.354,60	2.354,60	Pagto de despesas com jantar de confraternização do CORECON/SC, conforme NF nº 3921 E Ch nº 854523 Restaurante Porto Miramar Ltda - EPP
1100	20/12/2013	10/01/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	473,32	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1100	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	26,68	0,00	500,00	500,00	Valor referente a devolução de saldo do Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1100	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	26,68	500,00	500,00	Valor referente a devolução de saldo do Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1100	20/12/2013	10/01/2014	2.1.1.05.05 - Nelson Pamplona da Rosa	0,00	473,32	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 18/2013 concedido a Nelson Pamplona da Rosa
1101	20/12/2013	14/01/2014	3.1.10.10.01 - Salários	1.946,70	0,00	2.400,93	2.400,93	Comprovação de adiantamento de salário do mês dezembro 2013 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque no mês de dezembro de 2013 conforme recibo de salário
1101	20/12/2013	14/01/2014	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	454,23	0,00	2.400,93	2.400,93	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque no mês de dezembro de 2013 conforme recibo de salário
1101	20/12/2013	14/01/2014	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	264,10	2.400,93	2.400,93	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
1101	20/12/2013	14/01/2014	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	19,05	2.400,93	2.400,93	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
1101	20/12/2013	14/01/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.400,93	2.400,93	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro 2013 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque
1101	20/12/2013	14/01/2014	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	2.116,78	2.400,93	2.400,93	Comprovação de adiantamento de salário do mês dezembro 2013 e gratificação de 1/3 de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque no mês de dezembro de 2013 conforme recibo de salário
1038	23/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	358,18	0,00	647,52	647,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	111,74	0,00	647,52	647,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	88,80	0,00	647,52	647,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	88,80	0,00	647,52	647,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	88,80	647,52	647,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	88,80	647,52	647,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,45	647,52	647,52	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1038	23/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,47	647,52	647,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1038	23/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,00	647,52	647,52	Recolhimento de certidão no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	55,69	0,00	1.335,83	1.335,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,60	0,00	1.335,83	1.335,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	562,77	0,00	1.335,83	1.335,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	562,77	0,00	1.335,83	1.335,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	562,77	1.335,83	1.335,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	562,77	1.335,83	1.335,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,62	1.335,83	1.335,83	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,67	1.335,83	1.335,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1039	24/12/2013	08/01/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,00	1.335,83	1.335,83	Recolhimento de certidão no presente mês
1040	26/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	831,40	0,00	1.039,23	1.039,23	Recolhimento de anuidades no presente mês
1040	26/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	207,83	0,00	1.039,23	1.039,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1040	26/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,24	1.039,23	1.039,23	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1040	26/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,90	1.039,23	1.039,23	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1040	26/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	287,09	1.039,23	1.039,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1043	27/12/2013	09/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	522,32	0,00	652,90	652,90	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1043	27/12/2013	09/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	130,58	0,00	652,90	652,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1043	27/12/2013	09/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	652,90	652,90	652,90	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1041	30/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	384,59	0,00	1.923,02	1.923,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1041	30/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.538,43	0,00	1.923,02	1.923,02	Recolhimento de anuidades no presente mês
1041	30/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,60	1.923,02	1.923,02	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1041	30/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,08	1.923,02	1.923,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1041	30/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.378,34	1.923,02	1.923,02	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1102	30/12/2013	14/01/2014	2.1.3.03.02 - COFECON	144,18	0,00	144,18	144,18	Valor recolhido a maior ao COFECON referente a Cota-Parte do exercício de 2013.
1102	30/12/2013	14/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	0,00	144,18	144,18	144,18	Valor recolhido a maior ao COFECON referente a Cota-Parte do exercício de 2013.
1103	30/12/2013	17/01/2014	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.129,94	0,00	1.129,94	1.129,94	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de dezembro de 2013
1103	30/12/2013	17/01/2014	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.129,94	1.129,94	1.129,94	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de dezembro de 2013
1105	30/12/2013	22/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	39,90	0,00	574,19	574,19	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 489657691 da Oi Móvel S/A

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1105	30/12/2013	22/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	534,29	0,00	574,19	574,19	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 13/11/2013 a 13/12/2013, conforme Fatura nº 489648054d da Oi Móvel S/A
1105	30/12/2013	22/01/2014	2.2.1.01.55 - OI MÓVEL S/A	0,00	39,90	574,19	574,19	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente assinatura Oi Velox 3G Profissional, conforme Fatura nº 489657691 da Oi Móvel S/A
1105	30/12/2013	22/01/2014	2.2.1.01.55 - OI MÓVEL S/A	0,00	534,29	574,19	574,19	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 13/11/2013 a 13/12/2013, conforme Fatura nº 489648054d da Oi Móvel S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	84,90	0,00	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	1,55	0,00	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	179,81	0,00	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.01.54 - Oi S/A	0,00	76,67	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.01.54 - Oi S/A	0,00	1,41	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.01.54 - Oi S/A	0,00	162,36	266,26	266,26	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente ligações feitas no período de 22/11/2013 a 21/12/2013, conforme Fatura nº da Oi S/A
1106	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	25,82	266,26	266,26	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A
1107	30/12/2013	17/01/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	372,68	0,00	372,68	372,68	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente correspondências, conforme Fatura nº 120445 da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1107	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.01.28 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	337,46	372,68	372,68	Apropriação de despesas no mês 12/2013, referente correspondências, conforme Fatura nº 120445 da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1107	30/12/2013	17/01/2014	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	35,22	372,68	372,68	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
1042	31/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	733,71	0,00	1.092,85	1.092,85	Recolhimento de anuidades no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	202,94	0,00	1.092,85	1.092,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,10	0,00	1.092,85	1.092,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	78,10	0,00	1.092,85	1.092,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	78,10	1.092,85	1.092,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	78,10	1.092,85	1.092,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1042	31/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,57	1.092,85	1.092,85	Recolhimento de anuidades/2013 no presente mês
1042	31/12/2013	08/01/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	810,08	1.092,85	1.092,85	Recolhimento de anuidades/2014 no presente mês
1108	31/12/2013	22/04/2014	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	356.420,87	0,00	356.420,87	356.420,87	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1108	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	356.420,87	356.420,87	356.420,87	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1109	31/12/2013	22/04/2014	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	23.447,54	0,00	23.447,54	23.447,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1109	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	23.447,54	23.447,54	23.447,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1110	31/12/2013	22/04/2014	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	54.479,90	0,00	54.479,90	54.479,90	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1110	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	54.479,90	54.479,90	54.479,90	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1111	31/12/2013	22/04/2014	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.347,52	0,00	2.347,52	2.347,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1111	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	0,00	2.347,52	2.347,52	2.347,52	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1112	31/12/2013	22/04/2014	1.3.20.05.01 - Juros	15.940,35	0,00	15.940,35	15.940,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1112	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	0,00	15.940,35	15.940,35	15.940,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1113	31/12/2013	22/04/2014	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	2.575,05	0,00	2.575,05	2.575,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1113	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	0,00	2.575,05	2.575,05	2.575,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1114	31/12/2013	22/04/2014	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.395,54	0,00	1.395,54	1.395,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1114	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	0,00	1.395,54	1.395,54	1.395,54	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1115	31/12/2013	22/04/2014	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2.724,44	0,00	2.724,44	2.724,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1115	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	0,00	2.724,44	2.724,44	2.724,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1116	31/12/2013	22/04/2014	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	3.776,82	0,00	3.776,82	3.776,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1116	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	0,00	3.776,82	3.776,82	3.776,82	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1117	31/12/2013	22/04/2014	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	189,00	0,00	189,00	189,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1117	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	0,00	189,00	189,00	189,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1118	31/12/2013	22/04/2014	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1118	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.04 - Transferências Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1119	31/12/2013	22/04/2014	1.7.20.01 - Transferências dos Estados	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1119	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.04 - Transferências Correntes	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1120	31/12/2013	22/04/2014	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	49.621,21	0,00	49.621,21	49.621,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1120	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	0,00	49.621,21	49.621,21	49.621,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1121	31/12/2013	22/04/2014	1.9.90.05 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	1.376,18	0,00	1.376,18	1.376,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1121	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercício	0,00	1.376,18	1.376,18	1.376,18	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1122	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	108.031,73	0,00	108.031,73	108.031,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1122	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.10.01 - Salários	0,00	108.031,73	108.031,73	108.031,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1123	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.814,57	0,00	9.814,57	9.814,57	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1123	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.10.02 - 13º Salário	0,00	9.814,57	9.814,57	9.814,57	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1124	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.090,86	0,00	2.090,86	2.090,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1124	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	0,00	2.090,86	2.090,86	2.090,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1125	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1125	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1126	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1126	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1127	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.144,73	0,00	4.144,73	4.144,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1127	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	4.144,73	4.144,73	4.144,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1128	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	23.510,00	0,00	23.510,00	23.510,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1128	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1129	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	24.147,36	0,00	24.147,36	24.147,36	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1129	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	0,00	24.147,36	24.147,36	24.147,36	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1130	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.658,92	0,00	9.658,92	9.658,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1130	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.30.02 - F G T S	0,00	9.658,92	9.658,92	9.658,92	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1131	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.207,31	0,00	1.207,31	1.207,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1131	31/12/2013	22/04/2014	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.207,31	1.207,31	1.207,31	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1132	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.267,10	0,00	1.267,10	1.267,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1132	31/12/2013	22/04/2014	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.267,10	1.267,10	1.267,10	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1133	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	590,58	0,00	590,58	590,58	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1133	31/12/2013	22/04/2014	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	0,00	590,58	590,58	590,58	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1134	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	279,25	0,00	279,25	279,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1134	31/12/2013	22/04/2014	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	279,25	279,25	279,25	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1135	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	1.481,00	0,00	1.481,00	1.481,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1135	31/12/2013	22/04/2014	3.1.20.09 - Material de Informática	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1136	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	145,65	0,00	145,65	145,65	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1136	31/12/2013	22/04/2014	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	145,65	145,65	145,65	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1137	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.616,67	0,00	3.616,67	3.616,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1137	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	0,00	3.616,67	3.616,67	3.616,67	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1138	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.893,86	0,00	3.893,86	3.893,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1138	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	0,00	3.893,86	3.893,86	3.893,86	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1139	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	710,00	0,00	710,00	710,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1139	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	0,00	710,00	710,00	710,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1140	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.986,44	0,00	2.986,44	2.986,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1140	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	0,00	2.986,44	2.986,44	2.986,44	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1141	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1141	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1142	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1142	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de Imprensa	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1143	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.736,61	0,00	3.736,61	3.736,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1143	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	0,00	3.736,61	3.736,61	3.736,61	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1144	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	2.931,53	0,00	2.931,53	2.931,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1144	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	0,00	2.931,53	2.931,53	2.931,53	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1145	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercicio	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1145	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.06.07 - Diagramação e Editoração de	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1146	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1146	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	0,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1147	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	649,00	0,00	649,00	649,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1147	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	0,00	649,00	649,00	649,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1148	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	9.600,71	0,00	9.600,71	9.600,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1148	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações	0,00	9.600,71	9.600,71	9.600,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1149	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	15.005,56	0,00	15.005,56	15.005,56	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1149	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	0,00	15.005,56	15.005,56	15.005,56	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1150	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	7.878,73	0,00	7.878,73	7.878,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1150	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.08.03 - Publicação de Editais	0,00	7.878,73	7.878,73	7.878,73	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1151	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	23.247,07	0,00	23.247,07	23.247,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1151	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	23.247,07	23.247,07	23.247,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1152	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	14.096,50	0,00	14.096,50	14.096,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1152	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	14.096,50	14.096,50	14.096,50	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1153	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.545,66	0,00	3.545,66	3.545,66	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1153	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.545,66	3.545,66	3.545,66	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1154	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	8.973,32	0,00	8.973,32	8.973,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1154	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	0,00	8.973,32	8.973,32	8.973,32	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1155	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	294,00	0,00	294,00	294,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1155	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.14 - Festividades e Similares	0,00	294,00	294,00	294,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1156	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	4.447,88	0,00	4.447,88	4.447,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1156	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	0,00	4.447,88	4.447,88	4.447,88	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1157	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	362,07	0,00	362,07	362,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1157	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	0,00	362,07	362,07	362,07	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1158	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.755,19	0,00	3.755,19	3.755,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1158	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	3.755,19	3.755,19	3.755,19	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1159	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercicio	29.933,02	0,00	29.933,02	29.933,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1159	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	0,00	29.933,02	29.933,02	29.933,02	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1160	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1160	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1161	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1161	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1162	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	3.066,80	0,00	3.066,80	3.066,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1162	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.28 - Locação de Máquinas e	0,00	3.066,80	3.066,80	3.066,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1163	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercicio	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1163	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.29 - Despesas Com ENESUL	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1164	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	165,00	0,00	165,00	165,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1164	31/12/2013	22/04/2014	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	0,00	165,00	165,00	165,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1165	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	99.670,80	0,00	99.670,80	99.670,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1165	31/12/2013	22/04/2014	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	0,00	99.670,80	99.670,80	99.670,80	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1166	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	1.206,91	0,00	1.206,91	1.206,91	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1166	31/12/2013	22/04/2014	3.2.80.01 - PASEP	0,00	1.206,91	1.206,91	1.206,91	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1167	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	12.233,05	0,00	12.233,05	12.233,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1167	31/12/2013	22/04/2014	4.1.10.01 - Obras e Instalações	0,00	12.233,05	12.233,05	12.233,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1168	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1168	31/12/2013	22/04/2014	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1169	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercicio	130,00	0,00	130,00	130,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1169	31/12/2013	22/04/2014	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	0,00	130,00	130,00	130,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1170	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições	436.695,83	0,00	436.695,83	436.695,83	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1170	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	436.695,83	436.695,83	436.695,83	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1171	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita Patrimonial	15.940,35	0,00	15.940,35	15.940,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1171	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	15.940,35	15.940,35	15.940,35	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1172	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de Serviços	10.660,85	0,00	10.660,85	10.660,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1172	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	10.660,85	10.660,85	10.660,85	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1173	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.04 - Transferências Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1173	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1174	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras Receitas Correntes	49.621,21	0,00	49.621,21	49.621,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1174	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	49.621,21	49.621,21	49.621,21	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1175	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	9.449,00	0,00	9.449,00	9.449,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1175	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1176	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de	12.233,05	0,00	12.233,05	12.233,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1176	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	12.233,05	12.233,05	12.233,05	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1177	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	186.265,62	0,00	186.265,62	186.265,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1177	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	0,00	186.265,62	186.265,62	186.265,62	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1178	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	354.636,66	0,00	354.636,66	354.636,66	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1178	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	354.636,66	354.636,66	354.636,66	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1179	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	100.877,71	0,00	100.877,71	100.877,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1179	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.01.02 - Transferências Correntes	0,00	100.877,71	100.877,71	100.877,71	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1180	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1180	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1181	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	53.664,37	0,00	53.664,37	53.664,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1181	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	0,00	53.664,37	53.664,37	53.664,37	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1182	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	8.836,42	0,00	8.836,42	8.836,42	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013
1182	31/12/2013	22/04/2014	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	0,00	8.836,42	8.836,42	8.836,42	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1183	31/12/2013	22/04/2014		3.3.2.03.01 - Superavit do Exercicio	197.023,88	0,00	197.023,88	197.023,88	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
1183	31/12/2013	22/04/2014		3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	0,00	197.023,88	197.023,88	197.023,88	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
1184	31/12/2013	22/04/2014		3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou	33.930,02	0,00	33.930,02	33.930,02	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
1184	31/12/2013	22/04/2014		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercicio	0,00	33.930,02	33.930,02	33.930,02	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício
4.213 Movimentos.					4.780.716,63	4.780.716,63			