Conselho Regional de Economia - CORECON / SC

CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2017	22/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	940,30	0,00	4.809,48	4.809,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	4.809,48	4.809,48	Tarifa Bancária no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	107,94	0,00	4.809,48	4.809,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,94	0,00	4.809,48	4.809,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.631,10	0,00	4.809,48	4.809,48	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.593,60	4.809,48	4.809,48	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,94	4.809,48	4.809,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2017	22/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,94	4.809,48	4.809,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2017	22/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	36,41	0,00	168,07	168,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
2	04/01/2017	22/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	168,07	168,07	Tarifa Bancária no presente mês
2	04/01/2017	22/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	56,83	0,00	168,07	168,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2017	22/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	56,83	0,00	168,07	168,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mêsnte mês
2	04/01/2017	22/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	56,83	168,07	168,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mêsnte mês
2	04/01/2017	22/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	56,83	168,07	168,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2017	22/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,41	168,07	168,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.919,20	0,00	7.678,35	7.678,35	Recolhimento de anuidades no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.515,54	0,00	7.678,35	7.678,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	42,55	0,00	7.678,35	7.678,35	Tarifa Bancária no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,53	0,00	7.678,35	7.678,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,53	0,00	7.678,35	7.678,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,53	7.678,35	7.678,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,53	7.678,35	7.678,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.168,81	7.678,35	7.678,35	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
3	04/01/2017	22/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	308,48	7.678,35	7.678,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.833,10	0,00	4.823,74	4.823,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	964,74	0,00	4.823,74	4.823,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	4.823,74	4.823,74	Tarifa Bancária no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.593,60	4.823,74	4.823,74	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,14	4.823,74	4.823,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
4	05/01/2017	24/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.823,74	4.823,74	Recolhimento de certidão no presente mês
5	06/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,04	0,00	154,08	154,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
5	06/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	154,08	154,08	Tarifa Bancária no presente mês
5	06/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,04	0,00	154,08	154,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	06/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,04	154,08	154,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	06/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,04	154,08	154,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.265,42	0,00	5.591,32	5.591,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.098,46	0,00	5.591,32	5.591,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,60	0,00	5.591,32	5.591,32	Tarifa Bancária no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,92	0,00	5.591,32	5.591,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,92	0,00	5.591,32	5.591,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,92	5.591,32	5.591,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,92	5.591,32	5.591,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.320,54	5.591,32	5.591,32	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
6	06/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,94	5.591,32	5.591,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	72,34	0,00	172,78	172,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	81,34	0,00	172,78	172,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	172,78	172,78	Tarifa Bancária no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10,10	0,00	172,78	172,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10,10	172,78	172,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	81,34	172,78	172,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	09/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	81,34	172,78	172,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	09/01/2017	24/02/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
8	09/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.896,13	0,00	4.620,88	4.620,88	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	726,55	0,00	4.620,88	4.620,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	4.620,88	4.620,88	Tarifa Bancária no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	988,00	0,00	4.620,88	4.620,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	988,00	0,00	4.620,88	4.620,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	988,00	4.620,88	4.620,88	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
53	09/01/2017	01/03/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	988,00	4.620,88	4.620,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.505,60	4.620,88	4.620,88	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	89,28	4.620,88	4.620,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
53	09/01/2017	01/03/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.620,88	4.620,88	Recolhimento de certidão no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	5.388,97	5.388,97	Tarifa Bancária no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,83	0,00	5.388,97	5.388,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Juniorr CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,17	0,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	5.388,97	5.388,97	Tarifa Bancária no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.158,38	0,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,85	0,00	5.388,97	5.388,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.047,44	0,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,85	5.388,97	5.388,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.748,27	5.388,97	5.388,97	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento de Registro no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.388,97	5.388,97	Recolhimento de certidão no presente mês
9	10/01/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,85	5.388,97	5.388,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Juniorr CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,11	0,00	163,12	163,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	163,12	163,12	Tarifa Bancária no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,11	0,00	163,12	163,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8,90	0,00	163,12	163,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	8,90	163,12	163,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,11	163,12	163,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
10	11/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,11	163,12	163,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
11	11/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.601,84	0,00	6.555,60	6.555,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.133,46	0,00	6.555,60	6.555,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	44,40	0,00	6.555,60	6.555,60	Tarifa Bancária no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	887,95	0,00	6.555,60	6.555,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	887,95	0,00	6.555,60	6.555,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	887,95	6.555,60	6.555,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	887,95	6.555,60	6.555,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.578,16	6.555,60	6.555,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
11	11/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,54	6.555,60	6.555,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
12	12/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	88,49	0,00	106,49	106,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
12	12/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	106,49	106,49	Tarifa Bancária no presente mês
12	12/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,49	106,49	106,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.692,30	0,00	3.404,63	3.404,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	680,88	0,00	3.404,63	3.404,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	3.404,63	3.404,63	Tarifa Bancária no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.664,92	3.404,63	3.404,63	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	639,71	3.404,63	3.404,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
13	12/01/2017	24/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	3.404,63	3.404,63	Recolhimento de certidão no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.629,60	0,00	4.567,05	4.567,05	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	913,40	0,00	4.567,05	4.567,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	4.567,05	4.567,05	Tarifa Bancária no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.330,67	4.567,05	4.567,05	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,38	4.567,05	4.567,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
14	13/01/2017	24/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.567,05	4.567,05	Recolhimento de certidão no presente mês
15	16/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.987,92	0,00	2.503,38	2.503,38	Recolhimento de anuidades no presente mês
15	16/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	500,66	0,00	2.503,38	2.503,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
15	16/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	2.503,38	2.503,38	Tarifa Bancária no presente mês
15	16/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.397,34	2.503,38	2.503,38	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
15	16/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,04	2.503,38	2.503,38	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
16	16/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.435,77	0,00	2.871,54	2.871,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
16	16/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.435,77	0,00	2.871,54	2.871,54	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
16	16/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.435,77	2.871,54	2.871,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
16	16/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.435,77	2.871,54	2.871,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.155,64	0,00	2.936,42	2.936,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	567,63	0,00	2.936,42	2.936,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	2.936,42	2.936,42	Tarifa Bancária no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,25	0,00	2.936,42	2.936,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,25	0,00	2.936,42	2.936,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,25	2.936,42	2.936,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,25	2.936,42	2.936,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.660,27	2.936,42	2.936,42	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
17	17/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,65	2.936,42	2.936,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
18	17/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	69,70	0,00	69,70	69,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com cartório pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85 Ordem de Serviços nº 388266 Iolé Luiz Faria - Oficial Titula, Ch nº 855233
18	17/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	69,70	69,70	69,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com cartório pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85 Ordem de Serviços nº 388266 Iolé Luiz Faria - Oficial Titula, Ch nº 855233
20	18/01/2017	24/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	147,64	0,00	331,28	331,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	18/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	331,28	331,28	Tarifa Bancária no presente mês
20	18/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	165,64	0,00	331,28	331,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	18/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	165,64	331,28	331,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	18/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	165,64	331,28	331,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.757,63	0,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	971,51	0,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	4.954,69	4.954,69	Tarifa Bancária no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,05	0,00	4.954,69	4.954,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	97,05	0,00	4.954,69	4.954,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	97,05	4.954,69	4.954,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	97,05	4.954,69	4.954,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.176,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	384,59	4.954,69	4.954,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
21	18/01/2017	24/02/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento de Registro no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
21	18/01/2017	24/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	4.954,69	4.954,69	Recolhimento de certidão no presente mês
19	19/01/2017	27/02/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
19	19/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	802,91	0,00	1.239,03	1.239,03	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	227,89	0,00	1.239,03	1.239,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.239,03	1.239,03	Tarifa Bancária no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,49	0,00	1.239,03	1.239,03	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	1.239,03	1.239,03	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	1.239,03	1.239,03	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	1.239,03	1.239,03	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	989,87	1.239,03	1.239,03	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
22	19/01/2017	27/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,18	1.239,03	1.239,03	Recolhimento de certidão no presente mês
23	19/01/2017	27/02/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	4.225,22	0,00	4.225,22	4.225,22	Adiantamento de salário de férias e de 2015/2016 e 1/3 gratificação de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 presente mês, conforme Ch nº 855231
23	19/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.225,22	4.225,22	4.225,22	Adiantamento de salário de férias e de 2015/2016 e 1/3 gratificação de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 presente mês, conforme Ch nº 855231
24	20/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.512,96	0,00	1.905,07	1.905,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
24	20/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	381,01	0,00	1.905,07	1.905,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
24	20/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.905,07	1.905,07	Tarifa Bancária no presente mês
24	20/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.825,07	1.905,07	1.905,07	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
24	20/01/2017	27/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.905,07	1.905,07	Recolhimento de certidão no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.485,22	0,00	1.870,40	1.870,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	374,08	0,00	1.870,40	1.870,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.870,40	1.870,40	Tarifa Bancária no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.670,40	1.870,40	1.870,40	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.870,40	1.870,40	Recolhimento de Registro no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.870,40	1.870,40	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
25	23/01/2017	27/02/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	1.870,40	1.870,40	Recolhimento de certidão no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.236,07	0,00	2.776,28	2.776,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	448,46	0,00	2.776,28	2.776,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	2.776,28	2.776,28	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
26	24/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	533,85	0,00	2.776,28	2.776,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	533,85	0,00	2.776,28	2.776,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	533,85	2.776,28	2.776,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	533,85	2.776,28	2.776,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.252,80	2.776,28	2.776,28	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	255,78	2.776,28	2.776,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
26	24/01/2017	01/03/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	2.776,28	2.776,28	Recolhimento de certidão no presente mês
27	25/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.292,25	0,00	4.143,05	4.143,05	Recolhimento de anuidades no presente mês
27	25/01/2017	01/03/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	828,60	0,00	4.143,05	4.143,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	25/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	4.143,05	4.143,05	Tarifa Bancária no presente mês
27	25/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.067,74	4.143,05	4.143,05	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
27	25/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	75,31	4.143,05	4.143,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
28	26/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	94,75	0,00	207,50	207,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
28	26/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	207,50	207,50	Tarifa Bancária no presente mês
28	26/01/2017	27/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,75	0,00	207,50	207,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
28	26/01/2017	27/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,75	207,50	207,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
28	26/01/2017	27/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,75	207,50	207,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.761,17	0,00	2.442,91	2.442,91	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	468,55	0,00	2.442,91	2.442,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	2.442,91	2.442,91	Tarifa Bancária no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,12	0,00	2.442,91	2.442,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,12	0,00	2.442,91	2.442,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,12	2.442,91	2.442,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,12	2.442,91	2.442,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
29	26/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.242,67	2.442,91	2.442,91	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.679,50	0,00	4.631,74	4.631,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	926,34	0,00	4.631,74	4.631,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	4.631,74	4.631,74	Tarifa Bancária no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.531,74	4.631,74	4.631,74	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.631,74	4.631,74	Recolhimento de Registro no presente mês
30	27/01/2017	27/02/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.631,74	4.631,74	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
31	27/01/2017	27/02/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.300,77	0,00	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo
31	27/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	519,32	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo
31	27/01/2017	27/02/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	104,06	1.300,77	1.300,77	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
31	27/01/2017	27/02/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	650,38	1.300,77	1.300,77	Pennsão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
31	27/01/2017	27/02/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	26,01	1.300,77	1.300,77	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
31	27/01/2017	27/02/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.300,77	1.300,77	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
32	27/01/2017	27/02/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	650,38	0,00	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855237
32	27/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	650,38	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855237
33	27/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	487,56	0,00	487,56	487,56	Valor ref. a ressarcimento de despesas com publicação paga pelo presidente Paulo Roberto Polli Lobo 289 298 889 68 referente ata de posse da nova diretoria do CORECON/SC de 2017, conforme NF nº 462,812 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97.
33	27/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	487,56	487,56	487,56	Valor ref. a ressarcimento de despesas com publicação paga pelo presidente Paulo Roberto Polli Lobo 289 298 889 68 referente ata de posse da nova diretoria do CORECON/SC de 2017, conforme NF nº 462,812 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97.
34	27/01/2017	27/02/2017	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/ movimento para conta poupança no presente mês
34	27/01/2017	27/02/2017	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/ movimento para conta poupança no presente mês
35	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.013,58	0,00	7.563,21	7.563,21	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
35	30/01/2017	27/02/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.512,63	0,00	7.563,21	7.563,21	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
35	30/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	37,00	0,00	7.563,21	7.563,21	Tarifa Bancária no presente mês
35	30/01/2017	27/02/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.563,21	7.563,21	7.563,21	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
36	30/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	647,52	0,00	2.940,82	2.940,82	Pagto ressarcimento de despesas pagas pelo COFECON, referente a impressão e dos boletos das anuidade de 2017, conforme NF nº 234424 e Ch nº 855240 da CTIS Tecnologia S/A CNPJ 01.644.731/0002-13.
36	30/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.293,30	0,00	2.940,82	2.940,82	Pagto ressarcimento de despesas pagas pelo COFECON, referente envio dos boletos das anuidade de 2017, conforme Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ Nº 37.135.001/0001-53
36	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.940,82	2.940,82	2.940,82	Pagto ressarcimento de despesas pagas pelo COFECON, referente a impressão e envio dos boletos das anuidade de 2017, conforme NF nº 234424 e Ch nº 855240 da CTIS Tecnologia S/A CNPJ 01.644.731/0002-13 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ Nº 37.135.001/0001-53
37	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.316,22	0,00	3.316,22	3.316,22	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo e Ch nº 855234
37	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.843,52	3.316,22	3.316,22	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo e Ch nº 855234
37	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	364,78	3.316,22	3.316,22	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	87,92	3.316,22	3.316,22	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	19,00	3.316,22	3.316,22	Mensalidade do SEUAF retidoa na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.316,22	3.316,22	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
38	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	504,94	0,00	3.029,64	3.029,64	Pagto de 1/3 de gratuificação de féria a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo e Ch nº 855235
38	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.103,92	0,00	3.029,64	3.029,64	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo Ch nº 855235
38	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	420,78	0,00	3.029,64	3.029,64	Pagto de Gratificação do mês de janeiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo e Ch nº 855235
38	30/01/2017	01/03/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	449,40	3.029,64	3.029,64	Comprovação de adiantamento de 1/3 férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CNPJ nº 829 905 149 53 no mês de dezembro de 2016, conforme recibo de salário

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
38	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	333,26	3.029,64	3.029,64	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
38	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	45,20	3.029,64	3.029,64	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
38	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.029,64	3.029,64	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
38	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.200,78	3.029,64	3.029,64	Pagto de Salário e Gratificação do mês de janeiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo e Ch nº 855235
39	30/01/2017	01/03/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	133,56	0,00	135,75	135,75	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855238 e Recibo nº 2335549 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
39	30/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,19	0,00	135,75	135,75	Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2335549 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
39	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	135,75	135,75	135,75	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855238 e Recibo nº 2335549 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
40	30/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	603,61	0,00	603,61	603,61	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 855232 e fatura nº 308799 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
40	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	546,57	603,61	603,61	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 855232 e fatura nº 308799 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
40	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	57,04	603,61	603,61	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
41	30/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 0154 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
41	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 0154 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
41	30/01/2017	27/02/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
42	30/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	354,08	0,00	354,08	354,08	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 855241 e NF nº 316918 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
42	30/01/2017	01/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,22	354,08	354,08	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 855241 e NF nº 316918 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
42	30/01/2017	01/03/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	17,86	354,08	354,08	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
43	30/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 001043 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06
43	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 001043 Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06
44	30/01/2017	27/02/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	183,32	0,00	188,05	188,05	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2016 conforme DAM 16453033-12-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
44	30/01/2017	27/02/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4,73	0,00	188,05	188,05	Recolhimento da multa e juros do ISS retido no mês de dezembro de 2016 conforme DAM 16453033-12-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
44	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	188,05	188,05	188,05	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2016 e multa e juros conforme DAM 16453033-12-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
45	30/01/2017	27/02/2017	2.2.1.01.54 - Oi S/A	290,96	0,00	290,96	290,96	Pelas despesas despesas apropriadas no exercício de 2016 e pagas no presente mês, referente a ligações feita no período de 22/11/2016 a 21/12/2016, conforme fatura nº 1701.000789097 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
45	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,96	290,96	290,96	Pelas despesas despesas apropriadas no exercício de 2016 e pagas no presente mês, referente a ligações feita no período de 22/11/2016 a 21/12/2016, conforme fatura nº 1701.000789097 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
46	30/01/2017	27/04/2017	2.2.1.06.04 - COFECON	151,87	0,00	151,87	151,87	Pelas despesas despesas apropriadas no exercício de 2016 e pagas no presente mês, referente a cota-parte do COEFECON do mês de dezembro de 2016
46	30/01/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	151,87	151,87	151,87	Pelas despesas despesas apropriadas no exercício de 2016 e pagas no presente mês, referente a cota-parte do COEFECON do mês de dezembro de 2016
47	30/01/2017	27/02/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	3.665,96	0,00	3.665,96	3.665,96	Adiantamento de férias de 2015/2016 e gratificação de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CNPJ nº 534 570 489 91, no presente mês, conforme recibo.
47	30/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.665,96	3.665,96	3.665,96	Adiantamento de férias de 2015/2016 e gratificação de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CNPJ nº 534 570 489 91, no presente mês, conforme recibo.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
48	31/01/2017	19/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.252,03	0,00	4.249,32	4.249,32	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro de 2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	650,41	0,00	4.249,32	4.249,32	Comprovação de adiantamento de Gratificação na Função de Gerente do mês de janeiro concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	346,88	0,00	4.249,32	4.249,32	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,42	4.249,32	4.249,32	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	406,15	4.249,32	4.249,32	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.249,32	4.249,32	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85, conforme recibo de salário
48	31/01/2017	19/04/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	3.374,75	4.249,32	4.249,32	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF Nº 034 936 089 85 no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
49	31/01/2017	01/03/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.230,54	0,00	5.320,54	5.320,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
49	31/01/2017	01/03/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.064,10	0,00	5.320,54	5.320,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
49	31/01/2017	01/03/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	5.320,54	5.320,54	Tarifa Bancária no presente mês
49	31/01/2017	01/03/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.320,54	5.320,54	5.320,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
50	31/01/2017	27/02/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.230,94	0,00	3.230,94	3.230,94	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de janeiro de 2017.
50	31/01/2017	27/02/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.230,94	3.230,94	3.230,94	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de janeiro de 2017.
51	31/01/2017	27/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
51	31/01/2017	27/02/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
52	31/01/2017	05/05/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	25,99	0,00	51,98	51,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
52	31/01/2017	05/05/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,99	0,00	51,98	51,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
52	31/01/2017	05/05/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	25,99	51,98	51,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
52	31/01/2017	05/05/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	25,99	51,98	51,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
54	01/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,57	0,00	54,57	54,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
54	01/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,57	54,57	Tarifa Bancária no presente mês
54	01/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,57	54,57	54,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	19.446,10	19.446,10	Tarifa Bancária no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,62	0,00	19.446,10	19.446,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	108,10	0,00	19.446,10	19.446,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	13.947,85	0,00	19.446,10	19.446,10	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	84,63	0,00	19.446,10	19.446,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.697,64	0,00	19.446,10	19.446,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	101,75	0,00	19.446,10	19.446,10	Tarifa Bancária no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	741,33	0,00	19.446,10	19.446,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	741,33	0,00	19.446,10	19.446,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	741,33	19.446,10	19.446,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	741,33	19.446,10	19.446,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	108,10	19.446,10	19.446,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	17.021,10	19.446,10	19.446,10	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,27	19.446,10	19.446,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	19.446,10	19.446,10	Recolhimento de Registro no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	19.446,10	19.446,10	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	545,87	19.446,10	19.446,10	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
55	01/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	108,10	19.446,10	19.446,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
57	01/02/2017	27/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da posse dos conselheiros do COFECON em Brasília/DF no dia 02 de fevereiro de 2017, conforme recibo
57	01/02/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da posse dos conselheiros do COFECON em Brasília/DF no dia 02 de fevereiro de 2017, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
58	01/02/2017	20/04/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Ch nº 855243
58	01/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Ch nº 855243
56	02/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	114.145,54	0,00	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	28.729,57	0,00	143.650,26	143.650,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	775,15	0,00	143.650,26	143.650,26	Tarifa Bancária no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	142.035,41	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	900,33	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	364,52	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,00	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de Registro no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,00	143.650,26	143.650,26	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
56	02/02/2017	18/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	143.650,26	143.650,26	Recolhimento de certidão no presente mês
59	02/02/2017	27/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião ampliada do COFECON em Brasília/DF nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2017, conforme recibo
59	02/02/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião ampliada do COFECON em Brasília/DF nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2017, conforme recibo
60	03/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 3825 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
60	03/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.309,85	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 3825 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
60	03/02/2017	18/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	187,00	1.700,00	1.700,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
60	03/02/2017	18/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	42,50	1.700,00	1.700,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
60	03/02/2017	18/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	160,65	1.700,00	1.700,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
61	03/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	48,14	0,00	57,14	57,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
61	03/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	57,14	57,14	Tarifa Bancária no presente mês
61	03/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,14	57,14	57,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
62	03/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.378,88	0,00	1.744,36	1.744,36	Recolhimento de anuidades no presente mês
62	03/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	348,83	0,00	1.744,36	1.744,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
62	03/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	1.744,36	1.744,36	Tarifa Bancária no presente mês
62	03/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.323,90	1.744,36	1.744,36	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
62	03/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	420,46	1.744,36	1.744,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
63	03/02/2017	18/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
63	03/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
64	06/02/2017	18/04/2017	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
64	06/02/2017	18/04/2017	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
65	06/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.167,17	0,00	1.691,37	1.691,37	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	295,01	0,00	1.691,37	1.691,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.691,37	1.691,37	Tarifa Bancária no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	84,65	0,00	1.691,37	1.691,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,62	0,00	1.691,37	1.691,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.691,37	1.691,37	Tarifa Bancária no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	108,12	0,00	1.691,37	1.691,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	108,12	1.691,37	1.691,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	108,12	1.691,37	1.691,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Leandro Antônio Fiel Pedroso CPF nº 022 927 870 16, no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.691,37	1.691,37	Recolhimento de certidão no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.345,61	1.691,37	1.691,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
65	06/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,52	1.691,37	1.691,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
66	06/02/2017	20/04/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	951,67	0,00	951,67	951,67	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017, conforme Ch nº 855242 e GRF
66	06/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	951,67	951,67	951,67	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2017, conforme Ch nº 855242 e GRF
67	06/02/2017	28/04/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.541,43	0,00	2.541,43	2.541,43	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
67	06/02/2017	28/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.541,43	2.541,43	2.541,43	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
68	06/02/2017	18/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 773054 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
68	06/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,56	0,00	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 773054 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
68	06/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.236,56	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de janeiro de 2017, conforme NF nº 773054 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
69	06/02/2017	20/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855244
69	06/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855244
70	06/02/2017	18/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855245
70	06/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855245
71	07/02/2017	20/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	57,04	0,00	57,04	57,04	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da EBCT , conforme DARF
71	07/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	57,04	57,04	57,04	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da EBCT , conforme DARF
72	07/02/2017	20/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,35	0,00	30,35	30,35	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
72	07/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,35	30,35	30,35	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
73	07/02/2017	20/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,86	0,00	17,86	17,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
73	07/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,86	17,86	17,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
74	07/02/2017	20/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	160,65	0,00	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
74	07/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,65	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da AP Serviços de Limpeza , conforme DARF
75	07/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	73,72	0,00	245,80	245,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	245,80	245,80	Tarifa Bancária no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,04	0,00	245,80	245,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,04	0,00	245,80	245,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,04	245,80	245,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,04	245,80	245,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
75	07/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,72	245,80	245,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
76	07/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,39	0,00	156,54	156,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
76	07/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,30	0,00	156,54	156,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
76	07/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	156,54	156,54	Tarifa Bancária no presente mês
76	07/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,54	156,54	156,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.988,49	0,00	4.217,95	4.217,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	786,70	0,00	4.217,95	4.217,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	4.217,95	4.217,95	Tarifa Bancária no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	4.217,95	4.217,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	4.217,95	4.217,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,83	0,00	4.217,95	4.217,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	4.217,95	4.217,95	Tarifa Bancária no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,16	0,00	4.217,95	4.217,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,84	0,00	4.217,95	4.217,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,84	4.217,95	4.217,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
77	08/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,84	4.217,95	4.217,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Anibal do Nascimento Junior CPF nº 598 218 928 68, no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	4.217,95	4.217,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	4.217,95	4.217,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.822,68	4.217,95	4.217,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	210,04	4.217,95	4.217,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.217,95	4.217,95	Recolhimento de certidão no presente mês
77	08/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	718,37	4.217,95	4.217,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.407,86	0,00	2.012,39	2.012,39	Recolhimento de anuidades no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	382,64	0,00	2.012,39	2.012,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	2.012,39	2.012,39	Tarifa Bancária no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,92	0,00	2.012,39	2.012,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,92	0,00	2.012,39	2.012,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,92	2.012,39	2.012,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,92	2.012,39	2.012,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.059,48	2.012,39	2.012,39	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
78	09/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	755,07	2.012,39	2.012,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
79	10/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	120,20	0,00	138,20	138,20	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
79	10/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	138,20	138,20	Tarifa Bancária no presente mês
79	10/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,20	138,20	138,20	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	500,12	0,00	1.173,25	1.173,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	236,42	0,00	1.173,25	1.173,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	187,34	0,00	1.173,25	1.173,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.173,25	1.173,25	Tarifa Bancária no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	236,42	0,00	1.173,25	1.173,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	236,42	1.173,25	1.173,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	236,42	1.173,25	1.173,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,01	1.173,25	1.173,25	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
80	10/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	236,40	1.173,25	1.173,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
81	10/02/2017	18/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	187,00	0,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2017, conforme GPS
81	10/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2017, conforme GPS
82	13/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	147,63	0,00	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
82	13/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,63	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
83	13/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	321,02	0,00	321,02	321,02	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2016 a 21/01/2017, conforme fatura nº 1702.000773486 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
83	13/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,70	321,02	321,02	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2016 a 21/01/2017, conforme fatura nº 1702.000773486 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
83	13/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,32	321,02	321,02	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
84	13/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	503,71	0,00	641,18	641,18	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
84	13/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	128,22	0,00	641,18	641,18	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
84	13/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	641,18	641,18	Tarifa Bancária no presente mês
84	13/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,01	641,18	641,18	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
84	13/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,17	641,18	641,18	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
84	13/02/2017	18/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	641,18	641,18	Recolhimento de certidão no presente mês
87	13/02/2017	18/04/2017	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
87	13/02/2017	18/04/2017	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
125	13/02/2017	20/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da reunião da comissão de licitação no CORECON/SC no dia 13 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855246
125	13/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da reunião da comissão de licitação no CORECON/SC no dia 13 de fevereiro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855246
85	14/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,46	0,00	54,46	54,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
85	14/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,46	54,46	Tarifa Bancária no presente mês
85	14/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,46	54,46	54,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
86	14/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.136,88	0,00	8.363,76	8.363,76	Recolhimento de anuidades no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	296,56	0,00	8.363,76	8.363,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.613,41	0,00	8.363,76	8.363,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	8.363,76	8.363,76	Tarifa Bancária no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	296,56	0,00	8.363,76	8.363,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	296,56	8.363,76	8.363,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	296,56	8.363,76	8.363,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.500,28	8.363,76	8.363,76	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.746,98	8.363,76	8.363,76	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
86	14/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	523,38	8.363,76	8.363,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	14/02/2017	18/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da formatura da UNESC em Criciúma/SC no dia 15/02/2017, conforme recibo
88	14/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da formatura da UNESC em Criciúma/SC no dia 15/02/2017, conforme recibo
89	14/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	554,24	0,00	554,24	554,24	Pagto ligações feitas no período de 13/12/2016 a 13/01/2017, conforme fatura nº 747250776 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
89	14/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	554,24	554,24	554,24	Pagto ligações feitas no período de 13/12/2016 a 13/01/2017, conforme fatura nº 747250776 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
90	15/02/2017	18/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	162,50	0,00	162,50	162,50	Recolhimento do ISS retido no mês de janeiro de 2017, conforme DAM 17691346-01-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
90	15/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,50	162,50	162,50	Recolhimento do ISS retido no mês de janeiro de 2017, conforme DAM 17691346-01-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
91	15/02/2017	18/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
91	15/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.361,89	0,00	1.939,60	1.939,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	368,26	0,00	1.939,60	1.939,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.939,60	1.939,60	Tarifa Bancária no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,25	0,00	1.939,60	1.939,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,25	0,00	1.939,60	1.939,60	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
92	15/02/2017	18/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,25	1.939,60	1.939,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,25	1.939,60	1.939,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.477,07	1.939,60	1.939,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
92	15/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,03	1.939,60	1.939,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	209,22	0,00	1.046,13	1.046,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.046,13	1.046,13	Tarifa Bancária no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	827,66	0,00	1.046,13	1.046,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	866,13	1.046,13	1.046,13	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.046,13	1.046,13	Recolhimento de Registro no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.046,13	1.046,13	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
93	16/02/2017	18/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.046,13	1.046,13	Recolhimento de certidão no presente mês
94	16/02/2017	18/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da Formatura da FURB em Blumenau/SC no dia 17/02/2017, conforme recibo
94	16/02/2017	18/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da Formatura da FURB em Blumenau/SC no dia 17/02/2017, conforme recibo
95	16/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
95	16/02/2017	18/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
96	17/02/2017	18/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	104,07	0,00	104,07	104,07	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
96	17/02/2017	18/04/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	104,07	104,07	104,07	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
97	17/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	58,94	0,00	67,94	67,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
97	17/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	67,94	67,94	Tarifa Bancária no presente mês
97	17/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,94	67,94	67,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	830,42	0,00	1.704,83	1.704,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	283,50	0,00	1.704,83	1.704,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	1.704,83	1.704,83	Tarifa Bancária no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	287,13	0,00	1.704,83	1.704,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	287,13	0,00	1.704,83	1.704,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	287,13	1.704,83	1.704,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	287,13	1.704,83	1.704,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	904,81	1.704,83	1.704,83	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
98	17/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	175,76	1.704,83	1.704,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
98	17/02/2017	19/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.704,83	1.704,83	Recolhimento de certidão no presente mês
99	17/02/2017	19/04/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.379,19	0,00	3.767,66	3.767,66	Recolhimento do INSS do mês janeiro de 2017, conforme GPS referente Empresa
99	17/02/2017	19/04/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	118,95	0,00	3.767,66	3.767,66	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2017, conforme GPS - RAT
99	17/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.269,52	0,00	3.767,66	3.767,66	Recolhimento do INSS retido na folha Dde pagto do mês de janeiro de 2017, conforme GPS
99	17/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.767,66	3.767,66	3.767,66	Recolhimento do INSS do mês janeiro de 2017, conforme GPS
100	17/02/2017	28/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	788,57	0,00	788,57	788,57	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de janeiro de 2017, conforme DARF
100	17/02/2017	28/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	788,57	788,57	788,57	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de janeiro de 2017, conforme DARF
101	20/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	644,72	0,00	644,72	644,72	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 226005 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
101	20/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	611,83	644,72	644,72	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 226005 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
101	20/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,89	644,72	644,72	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
102	20/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,89	0,00	154,67	154,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
102	20/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,93	0,00	154,67	154,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
102	20/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	154,67	154,67	Tarifa Bancária no presente mês
102	20/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,67	154,67	154,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	513,09	0,00	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	874,45	874,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,98	0,00	874,45	874,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	874,45	874,45	Tarifa Bancária no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,49	0,00	874,45	874,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	874,45	874,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	874,45	874,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	595,47	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
103	21/02/2017	19/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	874,45	874,45	Recolhimento de certidão no presente mês
104	21/02/2017	20/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,32	0,00	30,32	30,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
104	21/02/2017	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,32	30,32	30,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Oi S/A , conforme

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								DARF
123	21/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
123	21/02/2017	19/04/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
105	22/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.039,42	0,00	1.317,74	1.317,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
105	22/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	263,52	0,00	1.317,74	1.317,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
105	22/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.317,74	1.317,74	Tarifa Bancária no presente mês
105	22/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.059,48	1.317,74	1.317,74	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
105	22/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,26	1.317,74	1.317,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
105	22/02/2017	19/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.317,74	1.317,74	Recolhimento de certidão no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.321,05	0,00	2.069,67	2.069,67	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	176,70	0,00	2.069,67	2.069,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	378,57	0,00	2.069,67	2.069,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	2.069,67	2.069,67	Tarifa Bancária no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	176,70	0,00	2.069,67	2.069,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	176,70	2.069,67	2.069,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	176,70	2.069,67	2.069,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.616,27	2.069,67	2.069,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.069,67	2.069,67	Recolhimento de Registro no presente mês
106	23/02/2017	19/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.069,67	2.069,67	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
107	23/02/2017	19/04/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	354,28	0,00	354,28	354,28	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 correspondente a viagem para representar o CORECON/SC na formatura da UNESC em Criciúma/SC conforme Cupons Fiscais nºs 556934 e 558778 - Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda - CNPJ nº 02.314.908/0002-86
107	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	354,28	354,28	354,28	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 correspondente a viagem para representar o CORECON/SC na formatura da UNESC em Criciúma/SC conforme Cupons Fiscais nºs 556934 e 558778 - Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda - CNPJ nº 02.314.908/0002-86
108	23/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	762,44	0,00	762,44	762,44	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 314658 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
108	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	690,39	762,44	762,44	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 314658 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
108	23/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	72,05	762,44	762,44	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
109	23/02/2017	19/04/2017	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1.499,60	0,00	1.499,60	1.499,60	Pagto de compra de material de higiêne conforme NF nº 45674 da Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº 09.006.278/0001-40
109	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.411,88	1.499,60	1.499,60	Pagto de compra de material de higiêne conforme NF nº 45674 da Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº 09.006.278/0001-40
109	23/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	87,72	1.499,60	1.499,60	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº 09.006.278/0001-40
110	23/02/2017	19/04/2017	3.2.80.01 - PASEP	118,95	0,00	118,95	118,95	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2017 , conforme DARF
110	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,95	118,95	118,95	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2017 , conforme DARF
111	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
111	23/02/2017	19/04/2017	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/Movimento no presente mês
112	23/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	12.922,56	0,00	12.922,56	12.922,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
112	23/02/2017	19/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	12.922,56	12.922,56	12.922,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
113	24/02/2017	19/04/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	762,12	0,00	762,12	762,12	Adiantamento de salário do mês de março de 2017 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costas, no presente mês, conforme Ch nº 855249
113	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	762,12	762,12	762,12	Adiantamento de salário do mês de março de 2017 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costas - CPF nº 027 597 209 77, no presente mês, conforme Ch nº 855249
114	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.252,03	0,00	4.856,37	4.856,37	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	650,41	0,00	4.856,37	4.856,37	Pagto de gratificação por função do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	953,93	0,00	4.856,37	4.856,37	Pagto de gratificação de 1/3 de férias no mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.134,34	4.856,37	4.856,37	Pagto de Salário e gratificação por função e 1/3 de férias do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
114	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	534,20	4.856,37	4.856,37	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	336,36	4.856,37	4.856,37	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.856,37	4.856,37	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
114	24/02/2017	19/04/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	850,47	4.856,37	4.856,37	Comprovação de adiantamento de salário do mês fevereiro de 2017 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário.
115	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.103,92	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
115	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	420,78	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
115	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,22	2.524,70	2.524,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
115	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,29	2.524,70	2.524,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
115	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.524,70	2.524,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
115	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.281,19	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
116	24/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 0157 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
116	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 0157 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
116	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
117	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	163,24	0,00	165,43	165,43	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2348225 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
117	24/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,19	0,00	165,43	165,43	Pagto da tarifa de manutenção de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2348225 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
117	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	165,43	165,43	165,43	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2348225 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
118	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	312,40	0,00	315,08	315,08	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 466379 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
118	24/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,68	0,00	315,08	315,08	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 466379 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
118	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	315,08	315,08	315,08	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 466379 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
119	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	650,38	0,00	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855247
119	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	650,38	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855247
120	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.300,77	0,00	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855248 e Recibo
120	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	519,32	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855248 e Recibo
120	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	104,06	1.300,77	1.300,77	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
120	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	26,01	1.300,77	1.300,77	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
120	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	650,38	1.300,77	1.300,77	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
120	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.300,77	1.300,77	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
121	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	398,72	0,00	792,60	792,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	792,60	792,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	133,37	0,00	792,60	792,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	792,60	792,60	Tarifa Bancária no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,63	0,00	792,60	792,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	792,60	792,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	792,60	792,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
121	24/02/2017	19/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	541,34	792,60	792,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
122	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.095,15	0,00	4.126,86	4.126,86	Comprovação de adiantamento de salário do mês de fevereiro de 2017 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.031,71	0,00	4.126,86	4.126,86	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de férias de 2017 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	3.403,61	4.126,86	4.126,86	Comprovação de adiantamento de salário do mês de fevereiro e gratificação de 1/3 de férias de 2017 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2017, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	453,95	4.126,86	4.126,86	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	249,30	4.126,86	4.126,86	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	19,00	4.126,86	4.126,86	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário
122	24/02/2017	19/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.126,86	4.126,86	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário
124	24/02/2017	19/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.532,77	0,00	3.532,77	3.532,77	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2017.
124	24/02/2017	19/04/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.532,77	3.532,77	3.532,77	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2017.
126	01/03/2017	25/04/2017	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
126	01/03/2017	25/04/2017	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
127	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	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
127	01/03/2017	25/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.463,36	2.463,36	2.463,36	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
128	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	919,98	0,00	1.159,22	1.159,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
128	01/03/2017	25/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	231,84	0,00	1.159,22	1.159,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
128	01/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	1.159,22	1.159,22	Tarifa Bancária no presente mês
128	01/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.036,27	1.159,22	1.159,22	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
128	01/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,95	1.159,22	1.159,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
129	01/03/2017	25/04/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1.481,00	0,00	1.481,00	1.481,00	Pagto de compra de material de expediente conforme NF nº 15706 da SM Rodrigues - ME - CNPJ nº 93.673.739/0001-45
129	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	Pagto de compra de material de expediente conforme NF nº 15706 da SM Rodrigues - ME - CNPJ nº 93.673.739/0001-45
130	01/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	3.977,97	0,00	3.977,97	3.977,97	Pagto de confecção de envelopes e folhas timbradas conforme NF nº 2353 da Lunagraf Gráfica e Editora - Elreli - ME - CNPJ nº 12.589.764/0001-43
130	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.977,97	3.977,97	3.977,97	Pagto de confecção de envelopes e folhas timbradas conforme NF nº 2353 da Lunagraf Gráfica e Editora - Elreli - ME - CNPJ nº 12.589.764/0001-43
131	01/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2017 , conforme NF nº 001061 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06
131	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2017 , conforme NF nº 001061 - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06
132	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
132	01/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
133	02/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,89	0,00	32,89	32,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
133	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,89	32,89	32,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
134	02/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	72,05	0,00	72,05	72,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da EBCT , conforme DARF
134	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	72,05	72,05	72,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, da EBCT , conforme

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								DARF
135	02/03/2017	25/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião do ENESUL 2017, no dia 03/03/2017, em Curitiba/PR conforme recibo
135	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião do ENESUL 2017, no dia 03/03/2017, em Curitiba/PR conforme recibo
136	02/03/2017	27/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	441,03	0,00	441,03	441,03	Recolhimento da Cota-Parte do mês de janeiro de 2017 - COFECON
136	02/03/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	441,03	441,03	441,03	Recolhimento da Cota-Parte do mês de janeiro de 2017 - COFECON
137	02/03/2017	25/04/2017	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
137	02/03/2017	25/04/2017	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
138	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
138	02/03/2017	25/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.861,00	0,00	9.916,33	9.916,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.983,18	0,00	9.916,33	9.916,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	72,15	0,00	9.916,33	9.916,33	Tarifa Bancária no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.736,33	9.916,33	9.916,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	9.916,33	9.916,33	Recolhimento de Registro no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	9.916,33	9.916,33	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
139	02/03/2017	25/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	9.916,33	9.916,33	Recolhimento de certidão no presente mês
140	02/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,73	0,00	54,73	54,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
140	02/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,73	54,73	Tarifa Bancária no presente mês
140	02/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,73	54,73	54,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
141	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	48,17	0,00	114,34	114,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
141	03/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	114,34	114,34	Tarifa Bancária no presente mês
141	03/03/2017	25/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	57,17	0,00	114,34	114,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
141	03/03/2017	25/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	57,17	114,34	114,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
141	03/03/2017	25/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	57,17	114,34	114,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25.182,61	0,00	32.618,34	32.618,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	60,60	0,00	32.618,34	32.618,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	32.618,34	32.618,34	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
142	03/03/2017	25/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	303,00	0,00	32.618,34	32.618,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa BZ PLAN CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SS LTDA CNP nº 82.702.861/0001-86, no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	6.382,32	0,00	32.618,34	32.618,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	249,75	0,00	32.618,34	32.618,34	Tarifa Bancária no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,83	0,00	32.618,34	32.618,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,83	0,00	32.618,34	32.618,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	240,55	0,00	32.618,34	32.618,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Empresa BZ PLAN CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SS LTDA CNP nº 82.702.861/0001-86, no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	303,00	32.618,34	32.618,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Empresa BZ PLAN CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SS LTDA CNP nº 82.702.861/0001-86, no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,83	32.618,34	32.618,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,83	32.618,34	32.618,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	303,00	32.618,34	32.618,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa BZ PLAN CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SS LTDA CNP nº 82.702.861/0001-86, no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	31.444,03	32.618,34	32.618,34	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	181,96	32.618,34	32.618,34	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
142	03/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,69	32.618,34	32.618,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
143	03/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.014,79	0,00	1.014,79	1.014,79	Recolhimento da taxa de resíduos sólidos do CORECON/SC de 2017, conforme documento da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ nº 82.892.282/0001-43
143	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.014,79	1.014,79	1.014,79	Recolhimento da taxa de resíduos sólidos do CORECON/SC de 2017, conforme documento da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ nº 82.892.282/0001-43
144	03/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	87,72	0,00	87,72	87,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, do Atacado Litoral , conforme DARF
144	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	87,72	87,72	87,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2017, do Atacado Litoral , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
145	03/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2017 conforme NF nº 3932 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
145	03/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.309,85	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2017 conforme NF nº 3932 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
145	03/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	160,65	1.700,00	1.700,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
145	03/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	187,00	1.700,00	1.700,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
145	03/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	42,50	1.700,00	1.700,00	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
146	06/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	149,08	0,00	149,08	149,08	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 855250 e NF nº 009192 Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME- CNPJ nº 82.890.328/0001-95
146	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	143,31	149,08	149,08	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 855250 e NF nº 009192 Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME- CNPJ nº 82.890.328/0001-95
146	06/03/2017	25/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	5,77	149,08	149,08	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda - ME- CNPJ nº 82.890.328/0001-95
147	06/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal - CNPJ nº 00.531.640/0001-28, conforme Ch nº 855251
147	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Recurso Extraordinário do Supremo Tribunal Federal - CNPJ nº 00.531.640/0001-28, conforme Ch nº 855251
148	06/03/2017	25/04/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	1.024,69	0,00	1.024,69	1.024,69	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017, conforme GRF
148	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.024,69	1.024,69	1.024,69	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017, conforme GRF
149	06/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.131,28	0,00	2.131,28	2.131,28	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
149	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.131,28	2.131,28	2.131,28	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
150	06/03/2017	25/04/2017	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
150	06/03/2017	25/04/2017	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
151	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	417,02	0,00	765,30	765,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	132,58	0,00	765,30	765,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	765,30	765,30	Tarifa Bancária no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	102,30	0,00	765,30	765,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,30	0,00	765,30	765,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,30	765,30	765,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,30	765,30	765,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,32	765,30	765,30	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
151	06/03/2017	25/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	251,38	765,30	765,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
152	06/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	907,75	0,00	1.815,50	1.815,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Ingo Ristow CPF nº 011 820 108 57, no presente mês
152	06/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	907,75	0,00	1.815,50	1.815,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	06/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	907,75	1.815,50	1.815,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	06/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	907,75	1.815,50	1.815,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Ingo Ristow CPF nº 011 820 108 57, no presente mês
153	06/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	85,92	0,00	85,92	85,92	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários de Sucumbencia do sr. Ingo Ristow CPF nº 011 820 108 57 ao escritorio de advocacia - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06 na presente data.
153	06/03/2017	26/04/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	85,92	85,92	85,92	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários de Sucumbencia do sr. Ingo Ristow CPF nº 011 820 108 57 ao escritorio de advocacia - Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ 03.175.646/0001-06 na presente data.
154	07/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	82,99	0,00	91,99	91,99	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
154	07/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	91,99	91,99	Tarifa Bancária no presente mês
154	07/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,99	91,99	91,99	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	507,57	0,00	1.273,17	1.273,17	Recolhimento de anuidades no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	198,87	0,00	1.273,17	1.273,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.273,17	1.273,17	Tarifa Bancária no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	278,74	0,00	1.273,17	1.273,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
155	07/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	278,74	0,00	1.273,17	1.273,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	278,74	1.273,17	1.273,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	278,74	1.273,17	1.273,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,66	1.273,17	1.273,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
155	07/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,03	1.273,17	1.273,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
156	07/03/2017	26/04/2017	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
156	07/03/2017	26/04/2017	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
157	07/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	160,65	0,00	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
157	07/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,65	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
158	07/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 941137 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
158	07/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 941137 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
158	07/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 941137 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
159	08/03/2017	26/04/2017	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
159	08/03/2017	26/04/2017	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
160	08/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,04	0,00	154,08	154,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	08/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	154,08	154,08	Tarifa Bancária no presente mês
160	08/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,04	0,00	154,08	154,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	08/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,04	154,08	154,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	08/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,04	154,08	154,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.673,73	0,00	2.715,94	2.715,94	Recolhimento de anuidades no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	264,92	0,00	2.715,94	2.715,94	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
161	08/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	490,17	0,00	2.715,94	2.715,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	2.715,94	2.715,94	Tarifa Bancária no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	264,92	0,00	2.715,94	2.715,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	264,92	2.715,94	2.715,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	264,92	2.715,94	2.715,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.855,96	2.715,94	2.715,94	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
161	08/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,14	2.715,94	2.715,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
165	08/03/2017	05/05/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	720,00	0,00	720,00	720,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para acompanhar o palestrante Econ. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado para proferir aula magma na UNIVILLE em Joinville/SC e na FURB em Blumenau/SC nos dias 08 e 09 de março 2017, conforme recibo
165	08/03/2017	05/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	720,00	720,00	720,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para acompanhar o palestrante Econ. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado para proferir aula magma na UNIVILLE em Joinville/SC e na FURB em Blumenau/SC nos dias 08 e 09 de março 2017, conforme recibo
223	08/03/2017	27/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
223	08/03/2017	27/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
162	09/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	48,68	0,00	57,68	57,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
162	09/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	57,68	57,68	Tarifa Bancária no presente mês
162	09/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	57,68	57,68	57,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
163	09/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,88	0,00	154,66	154,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
163	09/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,93	0,00	154,66	154,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
163	09/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	154,66	154,66	Tarifa Bancária no presente mês
163	09/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	154,66	154,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
166	09/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	187,00	0,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2017, conforme GPS
166	09/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2017, conforme GPS
164	10/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	564,42	0,00	717,07	717,07	Recolhimento de anuidades no presente mês
164	10/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	143,40	0,00	717,07	717,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
164	10/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	717,07	717,07	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
164	10/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,65	717,07	717,07	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
164	10/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,42	717,07	717,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
167	10/03/2017	05/05/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	195,02	0,00	195,02	195,02	Pagto de publicação de edital referente extrato do contrato da assessoria jurídica do CORECON/SC , conforme NF nº 119928 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
167	10/03/2017	05/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,02	195,02	195,02	Pagto de publicação de edital referente extrato do contrato da assessoria jurídica do CORECON/SC , conforme NF nº 119928 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
222	10/03/2017	27/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mêss
222	10/03/2017	27/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mêss
168	13/03/2017	27/04/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	320,75	0,00	328,68	328,68	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2017 a 21/02/2017, conforme fatura nº 1703.000766542 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
168	13/03/2017	27/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,93	0,00	328,68	328,68	Recolhimento de multa e atualização de valores no pagto de ligações feitas no período de 22/01/2017 a 21/02/2017, conforme fatura nº 1703.000766542 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
168	13/03/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	297,63	328,68	328,68	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2017 a 21/02/2017, conforme fatura nº 1703.000766542 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
168	13/03/2017	27/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,05	328,68	328,68	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
169	13/03/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
169	13/03/2017	27/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	86,01	86,01	Tarifa Bancária no presente mês
169	13/03/2017	27/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
170	13/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	203,64	0,00	259,17	259,17	Recolhimento de anuidades no presente mês
170	13/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	51,83	0,00	259,17	259,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
170	13/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	259,17	259,17	Tarifa Bancária no presente mês
170	13/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	259,17	259,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
170	13/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,51	259,17	259,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.214,33	0,00	3.016,30	3.016,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	583,82	0,00	3.016,30	3.016,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,05	0,00	3.016,30	3.016,30	Tarifa Bancária no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,05	0,00	3.016,30	3.016,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	97,05	0,00	3.016,30	3.016,30	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
171	14/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	97,05	3.016,30	3.016,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	97,05	3.016,30	3.016,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.546,65	3.016,30	3.016,30	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	545,87	3.016,30	3.016,30	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
171	14/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	729,68	3.016,30	3.016,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
172	14/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	550,25	0,00	550,25	550,25	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2017 a 13/02/2017, conforme fatura nº 759762104 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
172	14/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	550,25	550,25	550,25	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2017 a 13/02/2017, conforme fatura nº 759762104 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
173	14/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	162,50	0,00	162,50	162,50	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2017, conforme DAM 17691346-02-4 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
173	14/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,50	162,50	162,50	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2017, conforme DAM 17691346-02-4 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
221	14/03/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,62	0,00	54,62	54,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
221	14/03/2017	27/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,62	54,62	Tarifa Bancária no presente mês
221	14/03/2017	27/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,62	54,62	54,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.067,76	0,00	1.578,84	1.578,84	Recolhimento de anuidades no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	296,08	0,00	1.578,84	1.578,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	1.578,84	1.578,84	Tarifa Bancária no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,25	0,00	1.578,84	1.578,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,25	0,00	1.578,84	1.578,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,25	1.578,84	1.578,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,25	1.578,84	1.578,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.089,92	1.578,84	1.578,84	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
174	15/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	292,42	1.578,84	1.578,84	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
189	15/03/2017	27/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Rafael Costa da Silva r- CPF nº 729 365 689 00, para ministrar palestra na UNESC no dia 15/03/2017 em Criciúma/SC conforme Ch nº 855253

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
189	15/03/2017	27/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Rafael Costa da Silva r- CPF nº 729 365 689 00, para ministrar palestra na UNESC no dia 15/03/2017 em Criciúma/SC conforme Ch nº 855253
175	16/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.376,50	0,00	1.967,58	1.967,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	373,60	0,00	1.967,58	1.967,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	1.967,58	1.967,58	Tarifa Bancária no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,49	0,00	1.967,58	1.967,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	1.967,58	1.967,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	1.967,58	1.967,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	1.967,58	1.967,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.082,66	1.967,58	1.967,58	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	605,94	1.967,58	1.967,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
175	16/03/2017	26/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.967,58	1.967,58	Recolhimento de certidão no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	879,80	0,00	1.766,56	1.766,56	Recolhimento de anuidades no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	295,85	0,00	1.766,56	1.766,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	1.766,56	1.766,56	Tarifa Bancária no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	287,13	0,00	1.766,56	1.766,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	287,13	0,00	1.766,56	1.766,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	287,13	1.766,56	1.766,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	287,13	1.766,56	1.766,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	881,59	1.766,56	1.766,56	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
176	17/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	310,71	1.766,56	1.766,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
177	17/03/2017	26/04/2017	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
177	17/03/2017	26/04/2017	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
178	17/03/2017	26/04/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.561,74	0,00	4.009,25	4.009,25	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2017 , conforme GPS referente Empresa
178	17/03/2017	26/04/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	128,08	0,00	4.009,25	4.009,25	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2017, conforme GPS referente RAT
178	17/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.319,43	0,00	4.009,25	4.009,25	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de fevereiro de 2017 , conforme GPS
178	17/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.009,25	4.009,25	4.009,25	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2017 , conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
179	17/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	351,65	0,00	351,65	351,65	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de fevereiro de 2017 , conforme DARF
179	17/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	351,65	351,65	351,65	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de fevereiro de 2017 , conforme DARF
180	17/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	372,27	0,00	379,72	379,72	Valor referente a pagto complementação do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 016343 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
180	17/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,45	0,00	379,72	379,72	Valor referente a pagto da taxa de manutenção da complementação do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 016343 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
180	17/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	379,72	379,72	379,72	Valor referente a pagto complementação do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2017, conforme NF nº 016343 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
181	20/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	636,22	0,00	644,02	644,02	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317997 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
181	20/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7,80	0,00	644,02	644,02	Valor referente a multa de atrazo no pagto de fornecimento de Energia Elétrica do mês anterior, conf. NF nº 317997 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
181	20/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,85	644,02	644,02	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
181	20/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	611,17	644,02	644,02	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317997 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
182	20/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	652,74	0,00	652,74	652,74	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 320482 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
182	20/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	591,06	652,74	652,74	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 320482 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
182	20/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	61,68	652,74	652,74	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
183	20/03/2017	26/04/2017	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
183	20/03/2017	26/04/2017	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
184	20/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
184	20/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
184	20/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,98	0,00	910,56	910,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	910,56	910,56	Tarifa Bancária no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	300,62	0,00	910,56	910,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	300,62	0,00	910,56	910,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	181,79	0,00	910,56	910,56	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,32	910,56	910,56	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	300,62	910,56	910,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
185	20/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	300,62	910,56	910,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	415,88	0,00	1.261,73	1.261,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	188,01	0,00	1.261,73	1.261,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.261,73	1.261,73	Tarifa Bancária no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	321,52	0,00	1.261,73	1.261,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	321,52	0,00	1.261,73	1.261,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	321,52	1.261,73	1.261,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	321,52	1.261,73	1.261,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	425,33	1.261,73	1.261,73	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
186	21/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,36	1.261,73	1.261,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.964,19	0,00	5.604,09	5.604,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	953,05	0,00	5.604,09	5.604,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	5.604,09	5.604,09	Tarifa Bancária no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	838,80	0,00	5.604,09	5.604,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	838,80	0,00	5.604,09	5.604,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	838,80	5.604,09	5.604,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	838,80	5.604,09	5.604,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	5.604,09	5.604,09	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.591,86	5.604,09	5.604,09	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	129,97	5.604,09	5.604,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
187	22/03/2017	27/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.604,09	5.604,09	Recolhimento de certidão no presente mês
188	22/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.489,33	0,00	26.227,94	26.227,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa FIN Assessoria Financeira Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
188	22/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.622,79	0,00	26.227,94	26.227,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
188	22/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	26.227,94	26.227,94	Tarifa Bancária no presente mês
188	22/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	13.113,97	0,00	26.227,94	26.227,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa da Empresa FIN Assessoria Financeira Ltda
188	22/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	13.113,97	26.227,94	26.227,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa da Empresa FIN Assessoria Financeira Ltda
188	22/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	13.113,97	26.227,94	26.227,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa FIN Assessoria Financeira Ltda
190	22/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	591,98	0,00	591,98	591,98	Pagto de passagens aéreas ao Economista Luiz Alberto Machado proferir palestras para o CORECON/SC em Joinville/SC e Blumenau/SC no mês de março de 2017, conforme Ch nº 855254 e Fatura nº FT00007559 da Menton Viagens e Turismo Ltda- CNPJ nº 73.779.753/0001-10
190	22/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	591,98	591,98	591,98	Pagto de passagens aéreas ao Economista Luiz Alberto Machado proferir palestras para o CORECON/SC em Joinville/SC e Blumenau/SC no mês de março de 2017, conforme Ch nº 855254 e Fatura nº FT00007559 da Menton Viagens e Turismo Ltda- CNPJ nº 73.779.753/0001-10
191	22/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,05	0,00	31,05	31,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2016, da Oi S/A , conforme DARF
191	22/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,05	31,05	31,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2016, da Oi S/A , conforme DARF
192	22/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da 677ª Sessão Plenária do COFECON no dia 24/03/2017 em Brasília/DF, conforme recibo
192	22/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da 677ª Sessão Plenária do COFECON no dia 24/03/2017 em Brasília/DF, conforme recibo
193	23/03/2017	26/04/2017	3.2.80.01 - PASEP	128,08	0,00	128,08	128,08	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2017, conforme DARF
193	23/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	128,08	128,08	128,08	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2017, conforme DARF
194	23/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	243,77	0,00	309,33	309,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
194	23/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	61,86	0,00	309,33	309,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
194	23/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	309,33	309,33	Tarifa Bancária no presente mês
194	23/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,33	309,33	309,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	226,45	0,00	517,58	517,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	83,49	0,00	517,58	517,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
195	24/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	517,58	517,58	Tarifa Bancária no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,12	0,00	517,58	517,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,12	0,00	517,58	517,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,12	517,58	517,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,12	517,58	517,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,67	517,58	517,58	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,67	517,58	517,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
195	24/03/2017	26/04/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	517,58	517,58	Recolhimento de certidão no presente mês
196	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	464,00	0,00	464,00	464,00	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
196	24/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,00	464,00	464,00	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
197	24/03/2017	26/04/2017	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
197	24/03/2017	26/04/2017	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
198	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.537,29	0,00	3.610,98	3.610,98	Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	73,69	0,00	3.610,98	3.610,98	Pagto de complementação da gratificação de 1/3 Férias ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	397,20	3.610,98	3.610,98	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	127,27	3.610,98	3.610,98	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	110,54	3.610,98	3.610,98	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.610,98	3.610,98	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	19,00	3.610,98	3.610,98	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.955,97	3.610,98	3.610,98	Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.103,92	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário do mês de março de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
199	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	420,78	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Gratificação do mês de março de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,22	2.524,70	2.524,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,29	2.524,70	2.524,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	84,16	2.524,70	2.524,70	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.524,70	2.524,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
199	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.197,03	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário e Gratificação do mês de março de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.252,03	0,00	3.902,44	3.902,44	Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	650,41	0,00	3.902,44	3.902,44	Pagto de Gratificação do mês de março de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	429,26	3.902,44	3.902,44	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	166,18	3.902,44	3.902,44	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	130,08	3.902,44	3.902,44	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	65,04	3.902,44	3.902,44	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.902,44	3.902,44	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
200	24/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.110,88	3.902,44	3.902,44	Pagto de Salário e Gratificação do mês de março de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
201	27/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
201	27/03/2017	26/04/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
202	27/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	93,30	0,00	204,60	204,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
202	27/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	204,60	204,60	Tarifa Bancária no presente mês
202	27/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,30	0,00	204,60	204,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
202	27/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,30	204,60	204,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
202	27/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,30	204,60	204,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	60,33	0,00	155,44	155,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,54	0,00	155,44	155,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	155,44	155,44	Tarifa Bancária no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,72	0,00	155,44	155,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,72	155,44	155,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
203	27/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,72	155,44	155,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
204	28/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.067,23	0,00	1.345,59	1.345,59	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
204	28/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	269,11	0,00	1.345,59	1.345,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
204	28/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.345,59	1.345,59	Tarifa Bancária no presente mês
204	28/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.345,59	1.345,59	1.345,59	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
205	28/03/2017	26/04/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
205	28/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
206	28/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	867,18	0,00	867,18	867,18	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855255
206	28/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	867,18	867,18	867,18	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855255
207	28/03/2017	26/04/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	85,97	0,00	85,97	85,97	Pagto de honorários sucumbencia depositado em nossa conta arrecadação indevidamente do senhor Ingo Ristow - CPF nº 011 820 108 57, ora regularizada a situação e transferido para o advogado Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C na presente data , conforme Ch nº 855256

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
207	28/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	85,97	85,97	85,97	Pagto de honorários sucumbencia depositado em nossa conta arrecadação indevidamente do senhor Ingo Ristow - CPF nº 011 820 108 57, ora regularizada a situação e transferido para o advogado Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C na presente data , conforme Ch nº 855256
208	29/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	61,68	0,00	61,68	61,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da EBCT, conforme DARF
208	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	61,68	61,68	61,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da EBCT, conforme DARF
209	29/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,85	0,00	32,85	32,85	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
209	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,85	32,85	32,85	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
210	29/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	126,14	0,00	128,47	128,47	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2359661do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
210	29/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	128,47	128,47	Pagto taxa de manuteção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2359661do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
210	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	128,47	128,47	128,47	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2359661do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
211	29/03/2017	05/05/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	241,40	0,00	244,25	244,25	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 476515 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
211	29/03/2017	05/05/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	244,25	244,25	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 476515 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
211	29/03/2017	05/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	244,25	244,25	244,25	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 476515 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
212	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.101,05	0,00	4.107,49	4.107,49	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	4.107,49	4.107,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	802,77	0,00	4.107,49	4.107,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	4.107,49	4.107,49	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
212	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,51	0,00	4.107,49	4.107,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	4.107,49	4.107,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	4.107,49	4.107,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.391,99	4.107,49	4.107,49	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
212	29/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.528,48	4.107,49	4.107,49	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
213	29/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
213	29/03/2017	26/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.805,26	0,00	4.781,98	4.781,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	956,37	0,00	4.781,98	4.781,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	4.781,98	4.781,98	Tarifa Bancária no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.314,65	4.781,98	4.781,98	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	3.155,88	4.781,98	4.781,98	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.781,98	4.781,98	Recolhimento de Registro no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	4.781,98	4.781,98	Recolhimento de Registro no presente mês
214	30/03/2017	26/04/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	4.781,98	4.781,98	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
215	30/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2017, conforme NF nº 0162 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
215	30/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2017, conforme NF nº 0162 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
215	30/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
216	30/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.616,52	0,00	1.616,52	1.616,52	Pagto de passagens aéreas para o presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo nos trechos FLN/BSB/FLN nos dias 23 e 24 de março de 2017, conforme fatura nº 2469 da S.A. Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
216	30/03/2017	26/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.616,52	1.616,52	1.616,52	Pagto de passagens aéreas para o presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo nos trechos FLN/BSB/FLN nos dias 23 e 24 de março de 2017, conforme fatura nº 2469 da S.A. Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
217	30/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.300,77	0,00	1.734,36	1.734,36	Comprovação de adiantamento de salário do mês de março de 2017 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa no mês de fevereiro de 2017, conforme recibo de salário
217	30/03/2017	26/04/2017	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	433,59	0,00	1.734,36	1.734,36	Comprovação de adiantamento de Gratificação 1/3 de férias no mês de março de 2017 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa no mês de fevereiro de 2017, conforme recibo de salário

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
217	30/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	156,09	1.734,36	1.734,36	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa2017, conforme recibo de salário
217	30/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	43,36	1.734,36	1.734,36	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa2017, conforme recibo de salário
217	30/03/2017	26/04/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	867,18	1.734,36	1.734,36	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa2017, conforme recibo de salário
217	30/03/2017	26/04/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.734,36	1.734,36	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa2017, conforme recibo de salário
217	30/03/2017	26/04/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	666,73	1.734,36	1.734,36	Comprovação de adiantamento de salário do mês de março de e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa no mês de fevereiro de 2017, conforme recibo de salário
218	31/03/2017	26/04/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.385,18	0,00	4.247,64	4.247,64	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
218	31/03/2017	26/04/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	849,51	0,00	4.247,64	4.247,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
218	31/03/2017	26/04/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	4.247,64	4.247,64	Tarifa Bancária no presente mês
218	31/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.546,66	4.247,64	4.247,64	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
218	31/03/2017	26/04/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.700,98	4.247,64	4.247,64	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
219	31/03/2017	26/04/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	4.573,62	0,00	4.573,62	4.573,62	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de março de 2017.
219	31/03/2017	26/04/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	4.573,62	4.573,62	4.573,62	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de março de 2017.
224	03/04/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
224	03/04/2017	31/05/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
225	03/04/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,90	0,00	109,80	109,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	03/04/2017	31/05/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	109,80	109,80	Tarifa Bancária no presente mês
225	03/04/2017	31/05/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	54,90	0,00	109,80	109,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	03/04/2017	31/05/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	54,90	109,80	109,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	03/04/2017	31/05/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	54,90	109,80	109,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.719,76	0,00	8.699,68	8.699,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	62,90	0,00	8.699,68	8.699,68	Tarifa Bancária no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.715,96	0,00	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,53	0,00	8.699,68	8.699,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,53	0,00	8.699,68	8.699,68	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
226	03/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,53	8.699,68	8.699,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,53	8.699,68	8.699,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.885,03	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.155,11	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de Registro no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	8.699,68	8.699,68	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de certidão no presente mês
226	03/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,48	8.699,68	8.699,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
227	03/04/2017	31/05/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	246,53	0,00	246,53	246,53	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF nº 289 298 889 68, conforme Cupons Ficais da 428248 Modesto Auto Posto Ltda - CNPJ nº 18.436.138/0001-01 e Auto Posto Consul Ltda - CNPJ nº 75.176.586/0001-49
227	03/04/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,53	246,53	246,53	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF nº 289 298 889 68, conforme Cupons Ficais da 428248 Modesto Auto Posto Ltda - CNPJ nº 18.436.138/0001-01 e Auto Posto Consul Ltda - CNPJ nº 75.176.586/0001-49
260	03/04/2017	02/06/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855258
260	03/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855258
300	03/04/2017	06/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	667,86	0,00	667,86	667,86	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Adriano Hellmann , Processo nº 3793, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001-2017 expedida em 30/01/2017
300	03/04/2017	06/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	667,86	667,86	667,86	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Adriano Hellmann , Processo nº 3793, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001-2017 expedida em 30/01/2017
301	03/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	3.764,16	0,00	3.764,16	3.764,16	Pela inscrição na Divida Ativa da Empresa Safe Fomento Mercantil Ltda, Processo nº 3685, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002-2017 expedida em 06/03/2017
301	03/04/2017	06/06/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.764,16	3.764,16	3.764,16	Pela inscrição na Divida Ativa da Empresa Safe Fomento Mercantil Ltda, Processo nº 3685, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002-2017 expedida em 06/03/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
302	03/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	769,38	0,00	769,38	769,38	Pela inscrição na Divida Ativa do Senhor Valdecir José Biff, Processo nº 3652, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003-2017 expedida em 06/03/2017
302	03/04/2017	06/06/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	769,38	769,38	769,38	Pela inscrição na Divida Ativa do Senhor Valdecir José Biff, Processo nº 3652, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003-2017 expedida em 06/03/2017
228	04/04/2017	31/05/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	1.811,73	0,00	1.855,41	1.855,41	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2017, conforme NF nº 074508 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
228	04/04/2017	31/05/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	1.855,41	1.855,41	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2017, conforme NF nº 074508 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
228	04/04/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.855,41	1.855,41	1.855,41	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de março de 2017, conforme NF nº 074508 da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
229	04/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	45.549,02	0,00	57.308,26	57.308,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
229	04/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	11.461,39	0,00	57.308,26	57.308,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
229	04/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	297,85	0,00	57.308,26	57.308,26	Tarifa Bancária no presente mês
229	04/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,31	57.308,26	57.308,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
229	04/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.248,45	57.308,26	57.308,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
229	04/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	21.933,50	57.308,26	57.308,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
232	04/04/2017	31/05/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2017 , conforme Ch nº 855257 e NF nº 000332217 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
232	04/04/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2017 , conforme Ch nº 855257 e NF nº 000332217 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
230	05/04/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	136,08	0,00	308,16	308,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
230	05/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	308,16	308,16	Tarifa Bancária no presente mês
230	05/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	154,08	0,00	308,16	308,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
230	05/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	154,08	308,16	308,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
230	05/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	154,08	308,16	308,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.144,21	0,00	2.928,01	2.928,01	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
231	05/04/2017	31/05/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,83	0,00	2.928,01	2.928,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	565,79	0,00	2.928,01	2.928,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	2.928,01	2.928,01	Tarifa Bancária no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,83	0,00	2.928,01	2.928,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,83	2.928,01	2.928,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,83	2.928,01	2.928,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.012,23	2.928,01	2.928,01	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
231	05/04/2017	31/05/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	718,12	2.928,01	2.928,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
233	05/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	499,08	0,00	1.264,58	1.264,58	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme Cupons Fiscais CF nº 139474 Restaurante Recanto da Sereia Ltda NF nº 001463 - Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda-EPP, CF nº 055160 Mortadella Ristorante e Pizzeria Ltda, CF nº 079052 Arruda & Cia Ltda
233	05/04/2017	01/06/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	325,03	0,00	1.264,58	1.264,58	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustivel pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme CF nº 573514 Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda, CF nº 652423 Lufejoma Comércio de Combustíveis Ltda
233	05/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.33 - Despesas com Hospedagem	440,47	0,00	1.264,58	1.264,58	Valor ref. a ressarcimento de despesas com hospedagens pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme, NF nº 74 Pousada Liebe Alpine Ltda - ME, NF nº 199245 Joinville Express Empreendimentos Ltda e NF nº 008494 TM Hoteis Economicos Ltda
233	05/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.264,58	1.264,58	1.264,58	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustivel, alimentação e hospedagens pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo para acompanhar palestrante em Joinville/SC e Blumenau/SC conforme CF nº 139474 Restaurante Recanto da Sereia Ltda NF nº 001463 - Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda-EPP, CF nº 573514 Vila Rica Comércio de Combustíveis Ltda, CF nº 652423 Lufejoma Comércio de Combustíveis Ltda, CF nº 055160 Mortadella Ristorante e Pizzeria Ltda, NF nº 74 Pousada Liebe Alpine Ltda - ME, CF nº 079052 Arruda & Cia Ltda, NF nº 199245 Joinville Express Empreendimentos Ltda e NF nº 008494 TM Hoteis Economicos Ltda
235	05/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.066,95	0,00	2.066,95	2.066,95	Pagto do condomínio do mês de março de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
235	05/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.066,95	2.066,95	2.066,95	Pagto do condomínio do mês de março de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
236	05/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	250,70	0,00	250,70	250,70	Recolhimento de DARE da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo conforme DARE/SP
236	05/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	250,70	250,70	250,70	Recolhimento de DARE da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo conforme DARE/SP
237	05/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2017, conforme NF nº 4036 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
237	05/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.309,85	1.700,00	1.700,00	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2017, conforme NF nº 4036 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
237	05/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	187,00	1.700,00	1.700,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
237	05/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	42,50	1.700,00	1.700,00	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
237	05/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	160,65	1.700,00	1.700,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
238	06/04/2017	01/06/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	941,79	0,00	941,79	941,79	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2017, conforme GRF
238	06/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	941,79	941,79	941,79	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2017, conforme GRF
239	06/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.005,31	0,00	1.500,37	1.500,37	Recolhimento de anuidades no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	280,02	0,00	1.500,37	1.500,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.500,37	1.500,37	Tarifa Bancária no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,12	0,00	1.500,37	1.500,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,12	0,00	1.500,37	1.500,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,12	1.500,37	1.500,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,12	1.500,37	1.500,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	773,33	1.500,37	1.500,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
239	06/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	526,80	1.500,37	1.500,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
234	07/04/2017	06/06/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
234	07/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
240	07/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	83,27	0,00	92,27	92,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
240	07/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	92,27	92,27	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
240	07/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,27	92,27	92,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,29	0,00	768,81	768,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	432,59	0,00	768,81	768,81	Recolhimento de anuidades no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,09	0,00	768,81	768,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	768,81	768,81	Tarifa Bancária no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,29	0,00	768,81	768,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,29	768,81	768,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,00	768,81	768,81	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,23	768,81	768,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
241	07/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,29	768,81	768,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
242	07/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	320,47	0,00	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2017 a 21/03/2017, conforme fatura nº 1704.000759881 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
242	07/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,20	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2017 a 21/03/2017, conforme fatura nº 1704.000759881 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
242	07/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,27	320,47	320,47	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
243	07/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	194,83	0,00	194,83	194,83	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009288 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
243	07/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,29	194,83	194,83	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009288 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
243	07/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,54	194,83	194,83	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
244	10/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	187,00	0,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2017, conforme GPS
244	10/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,00	187,00	187,00	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2017, conforme GPS
245	10/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.344,18	0,00	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	371,67	0,00	1.986,25	1.986,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.986,25	1.986,25	Tarifa Bancária no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	127,80	0,00	1.986,25	1.986,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	127,80	0,00	1.986,25	1.986,25	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
245	10/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	127,80	1.986,25	1.986,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	127,80	1.986,25	1.986,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.005,33	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	409,08	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4,79	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de Registro no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.986,25	1.986,25	Recolhimento de Registro no presente mês
245	10/04/2017	01/06/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.986,25	1.986,25	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,01	0,00	202,87	202,87	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	202,87	202,87	Tarifa Bancária no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	58,43	0,00	202,87	202,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,43	0,00	202,87	202,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,43	202,87	202,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,43	202,87	202,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
246	11/04/2017	05/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	202,87	202,87	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	900,57	0,00	1.137,26	1.137,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	227,44	0,00	1.137,26	1.137,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.137,26	1.137,26	Tarifa Bancária no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	545,87	1.137,26	1.137,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	463,99	1.137,26	1.137,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
247	11/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,40	1.137,26	1.137,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
248	11/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	160,65	0,00	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
248	11/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,65	160,65	160,65	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
249	11/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,27	0,00	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
249	11/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,27	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
250	12/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	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
250	12/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
251	12/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,79	0,00	54,79	54,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
251	12/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,79	54,79	Tarifa Bancária no presente mês
251	12/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,79	54,79	54,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.758,17	0,00	3.068,90	3.068,90	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	539,19	0,00	3.068,90	3.068,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	3.068,90	3.068,90	Tarifa Bancária no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	372,82	0,00	3.068,90	3.068,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	372,82	0,00	3.068,90	3.068,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	372,82	3.068,90	3.068,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	372,82	3.068,90	3.068,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.496,95	3.068,90	3.068,90	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	726,31	3.068,90	3.068,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.068,90	3.068,90	Recolhimento de Registro no presente mês
252	12/04/2017	01/06/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.068,90	3.068,90	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
253	13/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
253	13/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
253	13/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	139,14	0,00	1.498,55	1.498,55	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	183,17	0,00	1.498,55	1.498,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.498,55	1.498,55	Tarifa Bancária no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	582,57	0,00	1.498,55	1.498,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	582,57	0,00	1.498,55	1.498,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	582,57	1.498,55	1.498,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	582,57	1.498,55	1.498,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	283,41	1.498,55	1.498,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
254	13/04/2017	01/06/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.498,55	1.498,55	Recolhimento de certidão no presente mês
255	13/04/2017	01/06/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	168,27	0,00	168,27	168,27	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2017, conforme DAM 17691346-03-2 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
255	13/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	168,27	168,27	168,27	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2017, conforme DAM 17691346-03-2 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
256	17/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	168,92	0,00	980,26	980,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	336,70	0,00	980,26	980,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	128,69	0,00	980,26	980,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	980,26	980,26	Tarifa Bancária no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	336,70	0,00	980,26	980,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	336,70	980,26	980,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	336,70	980,26	980,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	179,69	980,26	980,26	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
256	17/04/2017	01/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,17	980,26	980,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
257	17/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	147,63	0,00	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
257	17/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,63	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
258	17/04/2017	01/06/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	542,27	0,00	542,27	542,27	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme fatura nº 765951173 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
258	17/04/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	542,27	542,27	542,27	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2017 a 13/03/2017, conforme fatura nº 765951173 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
259	17/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	147,63	0,00	147,63	147,63	Pagto da 1ª parcela do rateio do anúcio sobre a anuidade de 2017, conforme borderô ASCOP - - CNPJ nº 81.531.246/0001-91
259	17/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,63	147,63	147,63	Pagto da 1ª parcela do rateio do anúcio sobre a anuidade de 2017, conforme borderô ASCOP - - CNPJ nº 81.531.246/0001-91
261	18/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	389,22	0,00	719,14	719,14	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	124,17	0,00	719,14	719,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	719,14	719,14	Tarifa Bancária no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,25	0,00	719,14	719,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,25	0,00	719,14	719,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,25	719,14	719,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,25	719,14	719,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	348,00	719,14	719,14	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	74,64	719,14	719,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
261	18/04/2017	06/06/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	719,14	719,14	Recolhimento de Registro no presente mês
261	18/04/2017	06/06/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	719,14	719,14	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
262	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,88	0,00	154,66	154,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
262	19/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	154,66	154,66	Tarifa Bancária no presente mês
262	19/04/2017	02/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,93	0,00	154,66	154,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
262	19/04/2017	02/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	154,66	154,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
263	19/04/2017	02/06/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5994 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
263	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 5994 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
264	19/04/2017	02/06/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.354,49	0,00	3.681,98	3.681,98	Recolhimento do INSS do mês de março de 2017, conforme GPS referente Empresa
264	19/04/2017	02/06/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,72	0,00	3.681,98	3.681,98	Recolhimento do INSS do mês de março de 2017, conforme GPS referente Empresa RAT
264	19/04/2017	02/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.209,77	0,00	3.681,98	3.681,98	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de março de 2017, conforme GPS
264	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.681,98	3.681,98	3.681,98	Recolhimento do INSS do mês de março de 2017, conforme GPS
265	19/04/2017	02/06/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	308,74	0,00	308,74	308,74	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de março de 2017, conforme DARF
265	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	308,74	308,74	308,74	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de março de 2017, conforme DARF
266	19/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	99,11	0,00	99,11	99,11	Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ
266	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	99,11	99,11	99,11	Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ
267	19/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	214,53	0,00	214,53	214,53	Pagto de publicação de edital referente Aditamento-Contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 122741 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
267	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	214,53	214,53	214,53	Pagto de publicação de edital referente Aditamento-Contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza na sede do CORECON/SC, conforme NF nº 122741 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
268	19/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	54,34	0,00	54,34	54,34	Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ
268	19/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	54,34	54,34	54,34	Recolhimento de Custas Iniciais do Tribunal de Justiça de SC, conforme GRJ
269	20/04/2017	02/06/2017	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
269	20/04/2017	02/06/2017	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
270	20/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,75	0,00	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	639,68	639,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,68	639,68	Tarifa Bancária no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,69	0,00	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão de Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15
270	20/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,13	0,00	639,68	639,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,68	639,68	Tarifa Bancária no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
270	20/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	639,68	639,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,68	639,68	Tarifa Bancária no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	115,67	0,00	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão de Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15
270	20/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
270	20/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	115,67	639,68	639,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão de Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15
270	20/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
270	20/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	115,67	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão de Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15
270	20/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	639,68	639,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
271	20/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	507,07	0,00	507,07	507,07	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 243669 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
271	20/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	481,35	507,07	507,07	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 243669 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
271	20/04/2017	02/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	25,72	507,07	507,07	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido dal Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
272	20/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.158,85	0,00	1.158,85	1.158,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000326273 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
272	20/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.049,34	1.158,85	1.158,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000326273 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
272	20/04/2017	02/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	109,51	1.158,85	1.158,85	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
273	24/04/2017	02/06/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,72	0,00	117,72	117,72	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2017, conforme DARF
273	24/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,72	117,72	117,72	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2017, conforme DARF
274	24/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,89	0,00	154,67	154,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
274	24/04/2017	02/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	30,93	0,00	154,67	154,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
274	24/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	154,67	154,67	Tarifa Bancária no presente mês
274	24/04/2017	02/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,67	154,67	154,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
275	24/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	943,50	0,00	1.887,00	1.887,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de Econ. Elcio Horner Reg nº 1650 no presente mês
275	24/04/2017	02/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	943,50	0,00	1.887,00	1.887,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de Econ. Elcio Horner Reg nº 1650 no presente mês
275	24/04/2017	02/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	943,50	1.887,00	1.887,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de Econ. Elcio Horner Reg nº 1650 no presente mês
275	24/04/2017	02/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	943,50	1.887,00	1.887,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de Econ. Elcio Horner Reg nº 1650 no presente mês
276	25/04/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
276	25/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
277	25/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.797,47	0,00	7.797,47	7.797,47	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
277	25/04/2017	02/06/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.797,47	7.797,47	7.797,47	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
278	25/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	331,14	0,00	1.375,40	1.375,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	190,63	0,00	1.375,40	1.375,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.375,40	1.375,40	Tarifa Bancária no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	422,19	0,00	1.375,40	1.375,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	422,19	0,00	1.375,40	1.375,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	422,19	1.375,40	1.375,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	422,19	1.375,40	1.375,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,27	1.375,40	1.375,40	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
278	25/04/2017	02/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	312,75	1.375,40	1.375,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
278	25/04/2017	02/06/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.375,40	1.375,40	Recolhimento de certidão no presente mês
279	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	25,72	0,00	25,72	25,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
279	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	25,72	25,72	25,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
280	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	109,51	0,00	109,51	109,51	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da EBCT, conforme DARF
280	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,51	109,51	109,51	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2017, da EBCT, conforme DARF
281	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.103,92	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
281	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	420,78	0,00	2.524,70	2.524,70	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
281	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,22	2.524,70	2.524,70	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
281	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	15,29	2.524,70	2.524,70	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
281	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.524,70	2.524,70	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
281	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.281,19	2.524,70	2.524,70	Pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
282	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.316,22	0,00	3.316,22	3.316,22	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
282	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	364,78	3.316,22	3.316,22	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
282	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	87,92	3.316,22	3.316,22	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
282	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	19,00	3.316,22	3.316,22	Mensalidade do SEAUF retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
282	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.316,22	3.316,22	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
282	25/04/2017	05/06/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	262,35	3.316,22	3.316,22	Comprovação de adiantamento de salário do mês de fevereiro de 2017 referente férias, concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91 no mês de fevereiro de 2017, conforme recibo de salário
282	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.581,17	3.316,22	3.316,22	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.252,03	0,00	3.902,44	3.902,44	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	650,41	0,00	3.902,44	3.902,44	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	429,26	3.902,44	3.902,44	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	166,18	3.902,44	3.902,44	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.902,44	3.902,44	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	65,04	3.902,44	3.902,44	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
283	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.240,96	3.902,44	3.902,44	Pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.300,77	0,00	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº e Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	423,93	1.300,77	1.300,77	Pagto de Salário do mês de abril de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855259 e Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	650,38	1.300,77	1.300,77	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	104,06	1.300,77	1.300,77	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	95,39	1.300,77	1.300,77	Comprovação de adiantamento de salário de férias no mês de março de 2017 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77, conforme recibo.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
284	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	26,01	1.300,77	1.300,77	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
284	25/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.300,77	1.300,77	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
285	26/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	650,38	0,00	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855260
285	26/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	650,38	650,38	650,38	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855260
286	26/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	93,61	0,00	205,22	205,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
286	26/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	205,22	205,22	Tarifa Bancária no presente mês
286	26/04/2017	05/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,61	0,00	205,22	205,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
286	26/04/2017	05/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,61	205,22	205,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
286	26/04/2017	05/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,61	205,22	205,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	140,82	0,00	806,52	806,52	Recolhimento de anuidades no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	265,01	0,00	806,52	806,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	103,28	0,00	806,52	806,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	806,52	806,52	Tarifa Bancária no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	265,01	0,00	806,52	806,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	806,52	806,52	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	806,52	806,52	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	265,01	806,52	806,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	265,01	806,52	806,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	806,52	806,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
287	26/04/2017	06/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,84	806,52	806,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	94,89	0,00	348,21	348,21	Recolhimento de anuidades no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,97	0,00	348,21	348,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,97	0,00	348,21	348,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	49,83	0,00	348,21	348,21	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	348,21	348,21	Tarifa Bancária no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,97	348,21	348,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
288	27/04/2017	05/06/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,97	348,21	348,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,33	348,21	348,21	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
288	27/04/2017	05/06/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	72,94	348,21	348,21	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
289	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	489,39	0,00	618,66	618,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
289	28/04/2017	05/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	123,72	0,00	618,66	618,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
289	28/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	618,66	618,66	Tarifa Bancária no presente mês
289	28/04/2017	05/06/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,66	618,66	618,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
290	28/04/2017	05/06/2017	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
290	28/04/2017	05/06/2017	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
291	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.714,50	0,00	1.714,50	1.714,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
291	28/04/2017	05/06/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.714,50	1.714,50	1.714,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
292	28/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da formatura do Curso de Economia da UNIDAVI no dia 29/04/2017 em Rio do Sul/SC
292	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da formatura do Curso de Economia da UNIDAVI no dia 29/04/2017 em Rio do Sul/SC
293	28/04/2017	06/06/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	76,00	0,00	76,00	76,00	Mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 retida na folha de pagto dos meses de janeiro a abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
293	28/04/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	76,00	76,00	76,00	Mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 retida na folha de pagto dos meses de janeiro a abril de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
294	28/04/2017	05/06/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	531,06	0,00	531,06	531,06	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON dos meses de fevereiro e março de 2017 no presente mês
294	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	531,06	531,06	531,06	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON dos meses de fevereiro e março de 2017 no presente mês
295	28/04/2017	06/06/2017	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	368,14	0,00	368,14	368,14	Recolhimento da Contribuição Sindical retida dos funcionários no mês de março de 201, conforme bloqueto do SEAUF CNPJ nº 80.673.494/0001-04
295	28/04/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	368,14	368,14	368,14	Recolhimento da Contribuição Sindical retida dos funcionários no mês de março de 201, conforme bloqueto do SEAUF CNPJ nº 80.673.494/0001-04

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
296	28/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	312,40	0,00	315,25	315,25	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 489113 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
296	28/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	315,25	315,25	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 489113do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 489113 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
296	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	315,25	315,25	315,25	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 489113 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
297	28/04/2017	05/06/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	163,24	0,00	165,57	165,57	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2373446 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
297	28/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	165,57	165,57	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2373446 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
297	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	165,57	165,57	165,57	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2373446 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
298	28/04/2017	05/06/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2017, conforme NF nº 0164 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
298	28/04/2017	05/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2017, conforme NF nº 0164 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
298	28/04/2017	05/06/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
299	28/04/2017	05/06/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.801,66	0,00	3.801,66	3.801,66	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de abril de 2017.
299	28/04/2017	05/06/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.801,66	3.801,66	3.801,66	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de abril de 2017.
303	30/04/2017	05/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	57,14	0,00	114,28	114,28	Valor referente a recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamnete no dia 03/02/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	30/04/2017	05/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	57,14	0,00	114,28	114,28	Valor referente a baixa do recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamente no dia 03/02/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
303	30/04/2017	05/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	57,14	114,28	114,28	Valor referente a baixa do recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamente no dia 03/02/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
303	30/04/2017	05/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	57,14	114,28	114,28	Valor referente a recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamnete no dia 03/02/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
304	30/04/2017	05/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	57,68	0,00	115,36	115,36	Valor referente a baixa do recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamente no dia 09/03/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
304	30/04/2017	05/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	57,68	0,00	115,36	115,36	Valor referente a recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamnete no dia 09/03/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
304	30/04/2017	05/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	57,68	115,36	115,36	Valor referente a recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamnete no dia 09/03/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
304	30/04/2017	05/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	57,68	115,36	115,36	Valor referente a baixa do recebimento da Dívida Ativa lançada indevidamente no dia 09/03/2017 como recolhimento de anuidades de exercícios anteriores ora regularizada a situação do Econ. Alexandre Barros de Almeida - Reg. nº 2450, na presente data
308	02/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	771,71	0,00	1.195,82	1.195,82	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	1.195,82	1.195,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	220,44	0,00	1.195,82	1.195,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,65	0,00	1.195,82	1.195,82	Tarifa Bancária no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,51	0,00	1.195,82	1.195,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	1.195,82	1.195,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	1.195,82	1.195,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	778,50	1.195,82	1.195,82	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
308	02/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,30	1.195,82	1.195,82	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.195,82	1.195,82	Recolhimento de Registro no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.195,82	1.195,82	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
308	02/05/2017	06/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.195,82	1.195,82	Recolhimento de certidão no presente mês
330	02/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
330	02/05/2017	11/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
305	03/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
305	03/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
306	03/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.578,65	0,00	8.578,65	8.578,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
306	03/05/2017	06/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	8.578,65	8.578,65	8.578,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
307	03/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.849,15	0,00	1.849,15	1.849,15	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2017, conforme NF nº 4147da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
307	03/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.424,77	1.849,15	1.849,15	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2017, conforme NF nº 4147da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
307	03/05/2017	06/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	203,41	1.849,15	1.849,15	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
307	03/05/2017	06/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	46,23	1.849,15	1.849,15	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
307	03/05/2017	06/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	174,74	1.849,15	1.849,15	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
309	03/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	501,16	0,00	638,00	638,00	Recolhimento de anuidades no presente mês
309	03/05/2017	06/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	127,59	0,00	638,00	638,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
309	03/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	638,00	638,00	Tarifa Bancária no presente mês
309	03/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	559,90	638,00	638,00	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
309	03/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,10	638,00	638,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	80,94	0,00	271,30	271,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,00	0,00	271,30	271,30	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
310	04/05/2017	06/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	81,68	0,00	271,30	271,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	81,68	0,00	271,30	271,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	81,68	271,30	271,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	81,68	271,30	271,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
310	04/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,94	271,30	271,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.070,56	0,00	2.663,63	2.663,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	417,75	0,00	2.663,63	2.663,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,90	0,00	2.663,63	2.663,63	Tarifa Bancária no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	574,71	0,00	2.663,63	2.663,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	574,71	0,00	2.663,63	2.663,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	574,71	2.663,63	2.663,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	574,71	2.663,63	2.663,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.134,23	2.663,63	2.663,63	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	143,67	2.663,63	2.663,63	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,31	2.663,63	2.663,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
311	04/05/2017	06/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,00	2.663,63	2.663,63	Recolhimento de certidão no presente mês
312	04/05/2017	11/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
312	04/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
366	04/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	671,67	0,00	671,67	671,67	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Benildes Curbani de Mello, Registro nº 3844/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004/17
366	04/05/2017	10/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	671,67	671,67	671,67	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Benildes Curbani de Mello, Registro nº 3844/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004/17
313	05/05/2017	06/07/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855262
313	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855262
314	05/05/2017	06/07/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	883,53	0,00	883,53	883,53	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2017, conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
314	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	883,53	883,53	883,53	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2017, conforme GRF
315	05/05/2017	06/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2017, conforme NF nº 221043 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
315	05/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2017, conforme NF nº 221043 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
315	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de abril de 2017, conforme NF nº 221043 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
316	05/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.937,03	0,00	1.937,03	1.937,03	Pagto do condomínio do mês de abril de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
316	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.937,03	1.937,03	1.937,03	Pagto do condomínio do mês de abril de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
317	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	40,27	0,00	276,10	276,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,55	0,00	276,10	276,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	276,10	276,10	Tarifa Bancária no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,29	0,00	276,10	276,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,29	0,00	276,10	276,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,29	276,10	276,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,29	276,10	276,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
317	05/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,52	276,10	276,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
318	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	807,60	0,00	1.021,04	1.021,04	Recolhimento de anuidades no presente mês
318	08/05/2017	06/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	204,19	0,00	1.021,04	1.021,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
318	08/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.021,04	1.021,04	Tarifa Bancária no presente mês
318	08/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	805,86	1.021,04	1.021,04	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
318	08/05/2017	06/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,18	1.021,04	1.021,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
319	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
319	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
320	08/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2017 , conforme Ch nº 855261 e NF nº 4 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
320	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2017 , conforme Ch nº 855261 e NF nº 4 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
321	08/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	229,42	0,00	229,42	229,42	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009397 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
321	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	220,54	229,42	229,42	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009397 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
321	08/05/2017	06/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	8,88	229,42	229,42	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009397 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
322	08/05/2017	06/07/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	320,47	0,00	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2017 a 21/04/2017, conforme fatura nº 1705.000752744 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
322	08/05/2017	06/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,20	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2017 a 21/04/2017, conforme fatura nº 1705.000752744 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
322	08/05/2017	06/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,27	320,47	320,47	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
323	09/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	260,78	0,00	638,16	638,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,10	0,00	638,16	638,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	638,16	638,16	Tarifa Bancária no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	638,16	638,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	638,16	638,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	638,16	638,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	638,16	638,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	139,76	638,16	638,16	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	93,95	638,16	638,16	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	89,27	638,16	638,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
323	09/05/2017	07/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	638,16	638,16	Recolhimento de certidão no presente mês
324	09/05/2017	07/07/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	2.666,67	0,00	3.200,00	3.200,00	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins- CPF nº 034 936 089 85 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
324	09/05/2017	07/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	533,33	0,00	3.200,00	3.200,00	Pagto de adiantamento da gratificação por função do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins- CPF nº 034 936 089 85 no mês de maio de 2017, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
324	09/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins- CPF nº 034 936 089 85 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
325	09/05/2017	07/07/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Membro da Comissão de Educação Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, para participar da reunião da Comissão de Educação do CORECON/SC no dia 09/05/2017 em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855263
325	09/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Membro da Comissão de Educação Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, para participar da reunião da Comissão de Educação do CORECON/SC no dia 09/05/2017 em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855263
326	10/05/2017	07/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	174,74	0,00	174,74	174,74	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
326	10/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,74	174,74	174,74	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
327	10/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	294,03	0,00	374,46	374,46	Recolhimento de anuidades no presente mês
327	10/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74,88	0,00	374,46	374,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
327	10/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	374,46	374,46	Tarifa Bancária no presente mês
327	10/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,67	374,46	374,46	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
327	10/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	219,79	374,46	374,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	120,20	0,00	252,68	252,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	252,68	252,68	Tarifa Bancária no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	57,24	0,00	252,68	252,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	252,68	252,68	Tarifa Bancária no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	48,24	0,00	252,68	252,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	57,24	252,68	252,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	57,24	252,68	252,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
328	11/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,20	252,68	252,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
329	11/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	94,76	0,00	478,87	478,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
329	11/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	478,87	478,87	Tarifa Bancária no presente mês
329	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	369,71	0,00	478,87	478,87	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
329	11/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	224,49	478,87	478,87	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
329	11/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	249,38	478,87	478,87	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
329	11/05/2017	07/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	5,00	478,87	478,87	Recolhimento de certidão no presente mês
331	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	479,16	0,00	479,16	479,16	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
331	11/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	479,16	479,16	479,16	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
332	11/05/2017	07/07/2017	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
332	11/05/2017	07/07/2017	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
333	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.865,65	0,00	2.865,65	2.865,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
333	11/05/2017	07/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.865,65	2.865,65	2.865,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
334	11/05/2017	07/07/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.051,96	0,00	1.262,35	1.262,35	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
334	11/05/2017	07/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	210,39	0,00	1.262,35	1.262,35	Pagto de adiantamento da Gratidficação por Função do 13º Salário do ano de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
334	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.262,35	1.262,35	1.262,35	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
335	11/05/2017	07/07/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.658,11	0,00	1.658,11	1.658,11	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 829 905 149 53 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
335	11/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.658,11	1.658,11	1.658,11	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 829 905 149 53 no mês de maio de 2017, conforme Recibo
336	12/05/2017	18/09/2017	3.1.10.10.02 - 13º Salário	650,38	0,00	650,38	650,38	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77 no mês de maio de 2017, conforme Ch nº 855265 e Recibo
336	12/05/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	325,19	650,38	650,38	Pagto de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77 no mês de maio de 2017, conforme Ch nº 855265 e Recibo
336	12/05/2017	18/09/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	325,19	650,38	650,38	Pensão Alimentícia retida do funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 de adiantamento do 13º Salário do ano de 2017, conforme Recibo
337	12/05/2017	07/07/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	325,19	0,00	325,19	325,19	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, referente ao adiantamento do 13º salário de 2017 conforme Ch nº 855266
337	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	325,19	325,19	325,19	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, referente ao adiantamento do 13º salário de 2017 conforme Ch nº 855266

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	147,63	0,00	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
338	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,63	147,63	147,63	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
339	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	147,63	0,00	147,63	147,63	Pagto da 2ª parcela do rateio do anúcio sobre a anuidade de 2017, conforme borderõ ASCOP - - CNPJ nº 81.531.246/0001-91
339	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,63	147,63	147,63	Pagto da 2ª parcela do rateio do anúcio sobre a anuidade de 2017, conforme borderõ ASCOP - - CNPJ nº 81.531.246/0001-91
340	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2017 a 13/04/2017, conforme fatura nº 773268874 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
340	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2017 a 13/04/2017, conforme fatura nº 773268874 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
341	12/05/2017	07/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	173,77	0,00	173,77	173,77	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2017, conforme DAM 17691346-04-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
341	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	173,77	173,77	173,77	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2017, conforme DAM 17691346-04-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
342	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	112,00	0,00	112,00	112,00	Pagto da manutenção do domínio corecon-sc.or.br, período de 28/04/2017 a 27/04/2020, conforme fatura nº 26416720 do Núcleo de Informação e Coordenação de Ponto BR - CNPJ nº 05.506.560/0001-36
342	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	112,00	112,00	112,00	Pagto da manutenção do domínio corecon-sc.or.br, período de 28/04/2017 a 27/04/2020, conforme fatura nº 26416720 do Núcleo de Informação e Coordenação de Ponto BR - CNPJ nº 05.506.560/0001-36
343	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	45,95	0,00	54,95	54,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
343	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	54,95	54,95	Tarifa Bancária no presente mês
343	12/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54,95	54,95	54,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	752,84	0,00	1.878,73	1.878,73	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	294,83	0,00	1.878,73	1.878,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	1.878,73	1.878,73	Tarifa Bancária no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	404,43	0,00	1.878,73	1.878,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	404,43	0,00	1.878,73	1.878,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	404,43	1.878,73	1.878,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	404,43	1.878,73	1.878,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
344	12/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,33	1.878,73	1.878,73	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	660,54	1.878,73	1.878,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.878,73	1.878,73	Recolhimento de Registro no presente mês
344	12/05/2017	07/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.878,73	1.878,73	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
345	12/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,00	0,00	154,00	154,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
345	12/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	77,00	0,00	154,00	154,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
345	12/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	77,00	154,00	154,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
345	12/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	77,00	154,00	154,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
346	15/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	147,26	0,00	186,38	186,38	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
346	15/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,27	0,00	186,38	186,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
346	15/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	186,38	186,38	Tarifa Bancária no presente mês
346	15/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,38	186,38	186,38	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
347	15/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	175,01	0,00	350,02	350,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
347	15/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	175,01	0,00	350,02	350,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
347	15/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	175,01	350,02	350,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
347	15/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	175,01	350,02	350,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
348	15/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,65	0,00	201,30	201,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
348	15/05/2017	07/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,65	0,00	201,30	201,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
348	15/05/2017	07/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,65	201,30	201,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
348	15/05/2017	07/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,65	201,30	201,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
349	15/05/2017	07/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,27	0,00	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
349	15/05/2017	07/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,27	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
350	16/05/2017	07/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	80,99	0,00	111,04	111,04	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
350	16/05/2017	07/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,20	0,00	111,04	111,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
350	16/05/2017	07/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,85	0,00	111,04	111,04	Tarifa Bancária no presente mês
350	16/05/2017	07/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,04	111,04	111,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
350	16/05/2017	07/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	5,00	111,04	111,04	Recolhimento de certidão no presente mês
351	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
351	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
352	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.721,82	0,00	1.721,82	1.721,82	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
352	17/05/2017	10/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.721,82	1.721,82	1.721,82	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
353	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	59,55	0,00	68,55	68,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
353	17/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	68,55	68,55	Tarifa Bancária no presente mês
353	17/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	68,55	68,55	68,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	266,59	0,00	990,73	990,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	140,71	0,00	990,73	990,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	990,73	990,73	Tarifa Bancária no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	287,09	0,00	990,73	990,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	287,09	0,00	990,73	990,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	287,09	990,73	990,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	287,09	990,73	990,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	990,73	990,73	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
354	17/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	261,89	990,73	990,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
355	17/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	409,33	0,00	409,33	409,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
355	17/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,33	409,33	409,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
355	17/05/2017	11/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	409,33	409,33	Recolhimento de Registro no presente mês
355	17/05/2017	11/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	409,33	409,33	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
356	17/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. rateio do Curso de termo de referencia oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
356	17/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. rateio do Curso de termo de referencia oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
357	18/05/2017	10/07/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.208,82	0,00	3.444,58	3.444,58	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2017, conforme GPS referente Empresa

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
357	18/05/2017	10/07/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	110,44	0,00	3.444,58	3.444,58	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2017, conforme GPS referente RAT
357	18/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.125,32	0,00	3.444,58	3.444,58	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de abril de 2017, conforme GPS
357	18/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.444,58	3.444,58	3.444,58	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2017, conforme GPS
358	18/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	269,39	0,00	269,39	269,39	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de abril de 2017, conforme DARF
358	18/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	269,39	269,39	269,39	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de abril de 2017, conforme DARF
359	18/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,68	0,00	566,17	566,17	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	566,17	566,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
359	18/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	24,09	0,00	566,17	566,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	566,17	566,17	Tarifa Bancária no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	566,17	566,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
359	18/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,13	0,00	566,17	566,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	566,17	566,17	Tarifa Bancária no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	115,67	0,00	566,17	566,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	566,17	566,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	566,17	566,17	Tarifa Bancária no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,69	0,00	566,17	566,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	115,67	566,17	566,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	115,67	566,17	566,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	566,17	566,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
359	18/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	566,17	566,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
359	18/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,47	566,17	566,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
359	18/05/2017	10/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	5,00	566,17	566,17	Recolhimento de certidão no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.922,57	0,00	1.931,82	1.931,82	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
360	19/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.931,82	1.931,82	Tarifa Bancária no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.256,46	1.931,82	1.931,82	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	363,91	1.931,82	1.931,82	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.931,82	1.931,82	Recolhimento de Registro no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.931,82	1.931,82	Recolhimento de Registro no presente mês
360	19/05/2017	11/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.931,82	1.931,82	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
361	22/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	246,04	0,00	246,04	246,04	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317971 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
361	22/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,13	246,04	246,04	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317971 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
361	22/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	12,91	246,04	246,04	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
362	22/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.846,29	0,00	1.846,29	1.846,29	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 0000332074 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
362	22/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.671,82	1.846,29	1.846,29	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 0000332074 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
362	22/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	174,47	1.846,29	1.846,29	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
363	22/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	219,21	0,00	238,37	238,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
363	22/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,46	0,00	238,37	238,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
363	22/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	238,37	238,37	Tarifa Bancária no presente mês
363	22/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	238,37	238,37	238,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
368	22/05/2017	10/07/2017	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 mêsE, conforme Recibo
368	22/05/2017	10/07/2017	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 mêsE, conforme Recibo
364	23/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
364	23/05/2017	10/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	138,08	0,00	393,04	393,04	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	393,04	393,04	Tarifa Bancária no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,66	0,00	393,04	393,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,12	0,00	393,04	393,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	393,04	393,04	Tarifa Bancária no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	393,04	393,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	393,04	393,04	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
365	23/05/2017	11/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	393,04	393,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	91,78	393,04	393,04	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
365	23/05/2017	11/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	393,04	393,04	Recolhimento de certidão no presente mês
367	23/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85 para participar do Encontro dos funcionários do Sistema COFECON/CORECONs em Recife/PE, conforme Recibo
367	23/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85 para participar do Encontro dos funcionários do Sistema COFECON/CORECONs em Recife/PE, conforme Recibo
369	24/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	12,91	0,00	12,91	12,91	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
369	24/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,91	12,91	12,91	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
370	24/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	586,36	0,00	749,40	749,40	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	749,40	749,40	Tarifa Bancária no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	59,09	0,00	749,40	749,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,23	0,00	749,40	749,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	749,40	749,40	Tarifa Bancária no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	76,17	0,00	749,40	749,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	76,17	749,40	749,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	76,17	749,40	749,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
370	24/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	597,06	749,40	749,40	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
371	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
371	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
372	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	9.777,89	0,00	9.777,89	9.777,89	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
372	25/05/2017	10/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	9.777,89	9.777,89	9.777,89	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
373	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	93,92	0,00	205,84	205,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
373	25/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	205,84	205,84	Tarifa Bancária no presente mês
373	25/05/2017	10/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,92	0,00	205,84	205,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
373	25/05/2017	10/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,92	205,84	205,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
373	25/05/2017	10/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,92	205,84	205,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
374	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	403,78	0,00	409,33	409,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
374	25/05/2017	10/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	409,33	409,33	Tarifa Bancária no presente mês
374	25/05/2017	10/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,33	409,33	409,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
374	25/05/2017	10/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	409,33	409,33	Recolhimento de Registro no presente mês
374	25/05/2017	10/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	409,33	409,33	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
375	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855267e Recibo
375	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
375	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alçimentícia retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
375	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
375	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
375	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855267e Recibo
376	25/05/2017	10/07/2017	3.2.80.01 - PASEP	110,44	0,00	110,44	110,44	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2017, conforme DARF
376	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110,44	110,44	110,44	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2017, conforme DARF
377	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
377	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
377	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
377	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
377	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
377	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
378	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
378	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
378	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
378	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
378	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
378	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de maio de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
379	25/05/2017	10/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
380	25/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855268

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
380	25/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855268
381	26/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	479,43	0,00	987,95	987,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	987,95	987,95	Tarifa Bancária no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	230,54	0,00	987,95	987,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,02	0,00	987,95	987,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	987,95	987,95	Tarifa Bancária no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	252,41	0,00	987,95	987,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	252,41	987,95	987,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	252,41	987,95	987,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
381	26/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	483,13	987,95	987,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
382	29/05/2017	11/07/2017	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
382	29/05/2017	11/07/2017	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
383	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.877,90	0,00	2.877,90	2.877,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
383	29/05/2017	11/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.877,90	2.877,90	2.877,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
384	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	939,85	0,00	965,07	965,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
384	29/05/2017	11/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,97	0,00	965,07	965,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
384	29/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	965,07	965,07	Tarifa Bancária no presente mês
384	29/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	885,07	965,07	965,07	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
384	29/05/2017	11/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	965,07	965,07	Recolhimento de certidão no presente mês
385	29/05/2017	11/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	155,82	0,00	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2383026 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
385	29/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	158,15	158,15	Pagto da taxa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2383026 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
385	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,15	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2383026 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
386	29/05/2017	11/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	298,20	0,00	301,05	301,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 498068 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
386	29/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	301,05	301,05	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 498068 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
386	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	301,05	301,05	301,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 498068 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
387	29/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2017 , conforme Ch nº 855269 e NF nº 000019 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
387	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2017 , conforme Ch nº 855269 e NF nº 000019 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
387	29/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
395	29/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
395	29/05/2017	11/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
388	30/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2016, conforme NF nº 0168 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
388	30/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.280,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2016, conforme NF nº 0168 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
388	30/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00	2.400,00	2.400,00	INSS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
389	30/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
389	30/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
390	30/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	174,47	0,00	174,47	174,47	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da EBCT, conforme DARF
390	30/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,47	174,47	174,47	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2017, da EBCT, conforme

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								DARF
391	30/05/2017	11/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	325,09	0,00	325,09	325,09	Recolhimento da Cota-Parte do mês de abril de 2017 - COFECON
391	30/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	325,09	325,09	325,09	Recolhimento da Cota-Parte do mês de abril de 2017 - COFECON
392	30/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	667,73	0,00	667,73	667,73	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Dirceu Nazareno Ramos, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 005/17
392	30/05/2017	11/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	667,73	667,73	667,73	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Dirceu Nazareno Ramos, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 005/17
393	30/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	4.824,07	0,00	4.824,07	4.824,07	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Aliança Fomento Comercial Ltdar, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 006/17
393	30/05/2017	11/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	4.824,07	4.824,07	4.824,07	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Aliança Fomento Comercial Ltdar, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 006/17
394	30/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	3.216,07	0,00	3.216,07	3.216,07	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Factoring Hauss Fomento Mercantil, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 007/17
394	30/05/2017	11/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.216,07	3.216,07	3.216,07	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Factoring Hauss Fomento Mercantil, Registro nº /2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 007/17
396	31/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	46,23	0,00	55,23	55,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
396	31/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	55,23	55,23	Tarifa Bancária no presente mês
396	31/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,23	55,23	55,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,70	0,00	1.696,43	1.696,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.696,43	1.696,43	Tarifa Bancária no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	198,45	0,00	1.696,43	1.696,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.288,43	0,00	1.696,43	1.696,43	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.696,43	1.696,43	Tarifa Bancária no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	177,90	0,00	1.696,43	1.696,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	198,45	1.696,43	1.696,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	644,17	1.696,43	1.696,43	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.696,43	1.696,43	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
397	31/05/2017	11/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	198,45	1.696,43	1.696,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	363,91	1.696,43	1.696,43	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
397	31/05/2017	11/07/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.696,43	1.696,43	Recolhimento de Registro no presente mês
398	31/05/2017	11/07/2017	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	280,00	0,00	280,00	280,00	Pagto de coroa de flores para o funeral do ex-presidente Econ. Silverino da Silva, conforme NF nº 498 Floricultura Florianópolis Ltda-ME - CNPJ nº 18.270.630/0001-41
398	31/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	280,00	280,00	280,00	Pagto de coroa de flores para o funeral do ex-presidente Econ. Silverino da Silva, conforme NF nº 498 Floricultura Florianópolis Ltda-ME - CNPJ nº 18.270.630/0001-41
399	31/05/2017	11/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	4.468,31	0,00	4.468,31	4.468,31	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de maio de 2017.
399	31/05/2017	11/07/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	4.468,31	4.468,31	4.468,31	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de maio de 2017.
400	31/05/2017	11/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	203,41	0,00	203,41	203,41	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2017, conforme GPS
400	31/05/2017	11/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	203,41	203,41	203,41	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2017, conforme GPS
401	01/06/2017	20/07/2017	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
401	01/06/2017	20/07/2017	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
402	01/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.016,16	0,00	5.229,51	5.229,51	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	205,71	0,00	5.229,51	5.229,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	40,70	0,00	5.229,51	5.229,51	Tarifa Bancária no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	483,47	0,00	5.229,51	5.229,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	483,47	0,00	5.229,51	5.229,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	483,47	5.229,51	5.229,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	483,47	5.229,51	5.229,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.811,19	5.229,51	5.229,51	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	351,38	5.229,51	5.229,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.229,51	5.229,51	Recolhimento de certidão no presente mês
402	01/06/2017	20/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	5.229,51	5.229,51	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
403	01/06/2017	20/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
403	01/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
404	02/06/2017	20/07/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6012 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
404	02/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6012 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
405	02/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2017, conforme NF nº 4260 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
405	02/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2017, conforme NF nº 4260 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
405	02/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
405	02/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
405	02/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
406	02/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
406	02/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
407	02/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	672,95	0,00	772,79	772,79	Recolhimento de anuidades no presente mês
407	02/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	90,59	0,00	772,79	772,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
407	02/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	772,79	772,79	Tarifa Bancária no presente mês
407	02/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	629,12	772,79	772,79	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
407	02/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	143,67	772,79	772,79	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
408	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,04	0,00	77,04	77,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
408	05/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	77,04	77,04	Tarifa Bancária no presente mês
408	05/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,04	77,04	77,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.194,13	0,00	1.645,60	1.645,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	189,17	0,00	1.645,60	1.645,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	58,73	0,00	1.645,60	1.645,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	1.645,60	1.645,60	Tarifa Bancária no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	189,17	0,00	1.645,60	1.645,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	189,17	1.645,60	1.645,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	189,17	1.645,60	1.645,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	563,65	1.645,60	1.645,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
409	05/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	619,89	1.645,60	1.645,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
409	05/06/2017	21/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,72	1.645,60	1.645,60	Recolhimento de certidão no presente mês
410	05/06/2017	20/07/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855270
410	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº 855270
411	05/06/2017	20/07/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de junho de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855271
411	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de junho de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855271
412	05/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
412	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
413	05/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.024,26	0,00	2.024,26	2.024,26	Pagto do condomínio do mês de maio de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
413	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.024,26	2.024,26	2.024,26	Pagto do condomínio do mês de maio de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
414	05/06/2017	20/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2017, conforme NF nº 374469 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
414	05/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2017, conforme NF nº 374469 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
414	05/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de maio de 2017, conforme NF nº 374469 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
415	06/06/2017	20/07/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	1.479,73	0,00	1.479,73	1.479,73	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2017 e adiantamento do 13º de 2017, conforme GRF
415	06/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.479,73	1.479,73	1.479,73	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2017 e adiantamento do 13º de 2017, conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
416	06/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	83,82	0,00	92,82	92,82	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
416	06/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	92,82	92,82	Tarifa Bancária no presente mês
416	06/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	92,82	92,82	92,82	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
417	06/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	74,57	0,00	76,42	76,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
417	06/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	76,42	76,42	Tarifa Bancária no presente mês
417	06/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,42	76,42	76,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
418	06/06/2017	20/07/2017	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
418	06/06/2017	20/07/2017	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
419	06/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.153,52	0,00	1.153,52	1.153,52	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
419	06/06/2017	20/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.153,52	1.153,52	1.153,52	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
420	07/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.454,29	0,00	1.834,59	1.834,59	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	38,44	0,00	1.834,59	1.834,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	1.834,59	1.834,59	Tarifa Bancária no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	161,68	0,00	1.834,59	1.834,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	161,68	0,00	1.834,59	1.834,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	161,68	1.834,59	1.834,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	161,68	1.834,59	1.834,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.113,29	1.834,59	1.834,59	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	227,94	1.834,59	1.834,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
420	07/06/2017	20/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,00	1.834,59	1.834,59	Recolhimento de certidão no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	319,15	0,00	625,52	625,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,94	0,00	625,52	625,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	625,52	625,52	Tarifa Bancária no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	625,52	625,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	625,52	625,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	625,52	625,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	625,52	625,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,72	625,52	625,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
421	08/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,62	625,52	625,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	625,52	625,52	Recolhimento de Registro no presente mês
421	08/06/2017	20/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	625,52	625,52	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
422	08/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	187,87	0,00	187,87	187,87	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009492 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
422	08/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,60	187,87	187,87	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009492 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
422	08/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,27	187,87	187,87	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
423	09/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2017, conforme GPS
423	09/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2017, conforme GPS
424	09/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	320,47	0,00	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2017 a 21/05/2017, conforme fatura nº 1706.000748177 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
424	09/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,20	320,47	320,47	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2017 a 21/05/2017, conforme fatura nº 1706.000748177 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
424	09/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,27	320,47	320,47	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
425	09/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
425	09/06/2017	20/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
426	09/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	743,08	0,00	756,03	756,03	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
426	09/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	756,03	756,03	Tarifa Bancária no presente mês
426	09/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,51	756,03	756,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
426	09/06/2017	21/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	756,03	756,03	Recolhimento de Registro no presente mês
426	09/06/2017	21/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	756,03	756,03	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
426	09/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	551,52	756,03	756,03	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
427	12/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	86,01	86,01	Tarifa Bancária no presente mês
427	12/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
427	12/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
428	12/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	230,05	0,00	780,69	780,69	Recolhimento de anuidades no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,40	0,00	780,69	780,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	780,69	780,69	Tarifa Bancária no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	261,92	0,00	780,69	780,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	261,92	0,00	780,69	780,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	261,92	780,69	780,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	261,92	780,69	780,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,84	780,69	780,69	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
428	12/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	97,01	780,69	780,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
429	12/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
429	12/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
430	13/06/2017	20/07/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
430	13/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
431	13/06/2017	20/07/2017	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
431	13/06/2017	20/07/2017	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
432	13/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50,08	0,00	118,16	118,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
432	13/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	118,16	118,16	Tarifa Bancária no presente mês
432	13/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	59,08	0,00	118,16	118,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
432	13/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	59,08	118,16	118,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
432	13/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	59,08	118,16	118,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	584,00	0,00	618,67	618,67	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,42	0,00	618,67	618,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	618,67	618,67	Tarifa Bancária no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	391,54	618,67	618,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,13	618,67	618,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	618,67	618,67	Recolhimento de Registro no presente mês
433	13/06/2017	20/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	618,67	618,67	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
434	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	46,12	0,00	55,12	55,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
434	14/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	55,12	55,12	Tarifa Bancária no presente mês
434	14/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	55,12	55,12	55,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	966,37	0,00	1.280,69	1.280,69	Recolhimento de anuidades no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	97,05	0,00	1.280,69	1.280,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,72	0,00	1.280,69	1.280,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,50	0,00	1.280,69	1.280,69	Tarifa Bancária no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,05	0,00	1.280,69	1.280,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	97,05	1.280,69	1.280,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	97,05	1.280,69	1.280,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	389,84	1.280,69	1.280,69	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
435	14/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	696,75	1.280,69	1.280,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
436	14/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2017 a 13/05/2017, conforme fatura nº 782472041 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
436	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2017 a 13/05/2017, conforme fatura nº 782472041 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
437	14/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,27	0,00	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
437	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,27	30,27	30,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
438	14/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	204,08	0,00	204,08	204,08	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2017, conforme DAM 17691346-05-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
438	14/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	204,08	204,08	204,08	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2017, conforme DAM 17691346-05-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
439	16/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	49,84	0,00	49,84	49,84	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme GRJ
439	16/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,84	49,84	49,84	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme GRJ
440	16/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	700,94	0,00	926,34	926,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,65	0,00	926,34	926,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	926,34	926,34	Tarifa Bancária no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,25	0,00	926,34	926,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
440	16/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,25	0,00	926,34	926,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,25	926,34	926,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,25	926,34	926,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	483,13	926,34	926,34	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
440	16/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	246,71	926,34	926,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
450	16/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	5.554,93	0,00	5.554,93	5.554,93	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Nova SRM Administração de Recursos, Processo nº 3668, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 008/17 de 16/06/2017
450	16/06/2017	21/07/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	5.554,93	5.554,93	5.554,93	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa Nova SRM Administração de Recursos, Processo nº 3668, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 008/17 de 16/06/2017
441	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	381,75	0,00	660,17	660,17	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	660,17	660,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	68,34	0,00	660,17	660,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	660,17	660,17	Tarifa Bancária no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,49	0,00	660,17	660,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	660,17	660,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	660,17	660,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,35	660,17	660,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	264,84	660,17	660,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
441	19/06/2017	20/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	660,17	660,17	Recolhimento de certidão no presente mês
442	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
442	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
443	19/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	207,86	0,00	207,86	207,86	Pagto de publicação de extrato de contrato da WMídia, conforme NF nº 126576 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
443	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	207,86	207,86	207,86	Pagto de publicação de extrato de contrato da WMídia, conforme NF nº 126576 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
444	19/06/2017	20/07/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	248,10	0,00	248,10	248,10	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 158706 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
444	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	235,07	248,10	248,10	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 158706 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
444	19/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,03	248,10	248,10	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
445	19/06/2017	20/07/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do de mês maio de 2017 , conforme GPS referente Empresa
445	19/06/2017	20/07/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do de mês maio de 2017 , conforme GPS referente RAT
445	19/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.193,94	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 , conforme GPS
445	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.656,36	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do de mês maio de 2017 , conforme GPS
446	19/06/2017	20/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 , conforme DARF
446	19/06/2017	20/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2017 , conforme DARF
447	20/06/2017	21/07/2017	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
447	20/06/2017	21/07/2017	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
448	20/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	578,45	0,00	578,45	578,45	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
448	20/06/2017	21/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	578,45	578,45	578,45	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
449	20/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	758,59	0,00	789,96	789,96	Recolhimento de anuidades no presente mês
449	20/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,97	0,00	789,96	789,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
449	20/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	789,96	789,96	Tarifa Bancária no presente mês
449	20/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	564,51	789,96	789,96	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
449	20/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	225,45	789,96	789,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
453	20/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	883,00	0,00	883,00	883,00	Pagto de reprodução de passagens aéreas para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Fatura nº FT 00139057 VTC Soluções em Turismo Eireli - EPP - CNPJ nº 95.870.069/0001-82
453	20/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	883,00	883,00	883,00	Pagto de reprodução de passagens aéreas para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins conforme Fatura nº FT 00139057 VTC Soluções em Turismo Eireli - EPP - CNPJ nº 95.870.069/0001-82
454	20/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.794,29	0,00	1.794,29	1.794,29	Pagto de Correspondência, conforme a fatura nº 0000337865 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
454	20/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.624,73	1.794,29	1.794,29	Pagto de Correspondência, conforme a fatura nº 0000337865 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
454	20/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	169,56	1.794,29	1.794,29	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
451	21/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	58,23	0,00	230,16	230,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	230,16	230,16	Tarifa Bancária no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,08	0,00	230,16	230,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	106,30	0,00	230,16	230,16	Recolhimento de certidão no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	230,16	230,16	Tarifa Bancária no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,00	230,16	230,16	Recolhimento de certidão no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,08	230,16	230,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
451	21/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,08	230,16	230,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
452	21/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	614,50	0,00	1.229,00	1.229,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
452	21/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	614,50	0,00	1.229,00	1.229,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
452	21/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	614,50	1.229,00	1.229,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
452	21/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	614,50	1.229,00	1.229,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
455	22/06/2017	21/07/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2017 , conforme DARF
455	22/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2017 , conforme DARF
456	22/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.740,43	0,00	5.904,52	5.904,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	391,78	0,00	5.904,52	5.904,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,23	0,00	5.904,52	5.904,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	5.904,52	5.904,52	Tarifa Bancária no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	5.904,52	5.904,52	Tarifa Bancária no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.744,13	0,00	5.904,52	5.904,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.744,13	5.904,52	5.904,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,84	5.904,52	5.904,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,42	5.904,52	5.904,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	5.904,52	5.904,52	Recolhimento de certidão no presente mês
456	22/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.744,13	5.904,52	5.904,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.281,89	1.281,89	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
457	23/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	397,61	0,00	1.281,89	1.281,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	397,61	0,00	1.281,89	1.281,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	473,72	0,00	1.281,89	1.281,89	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	397,61	1.281,89	1.281,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	397,61	1.281,89	1.281,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	386,67	1.281,89	1.281,89	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.281,89	1.281,89	Recolhimento de Registro no presente mês
457	23/06/2017	21/07/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.281,89	1.281,89	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
458	23/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	379,68	0,00	759,36	759,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
458	23/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	379,68	0,00	759,36	759,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
458	23/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	379,68	759,36	759,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
458	23/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	379,68	759,36	759,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	170,12	0,00	639,17	639,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,17	639,17	Tarifa Bancária no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	92,10	0,00	639,17	639,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,17	639,17	Tarifa Bancária no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	171,97	0,00	639,17	639,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	639,17	639,17	Tarifa Bancária no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	639,17	639,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77, no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	639,17	639,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77, no presente mêss
459	26/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	639,17	639,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77, no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	639,17	639,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77, no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	171,97	639,17	639,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	93,95	639,17	639,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
459	26/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	171,97	639,17	639,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
460	26/06/2017	21/07/2017	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
460	26/06/2017	21/07/2017	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
461	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.371,31	0,00	6.371,31	6.371,31	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
461	26/06/2017	21/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.371,31	6.371,31	6.371,31	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
462	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
462	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
462	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
462	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
462	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
462	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
463	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de junho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
464	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
464	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de junho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
466	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	155,82	0,00	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2392493 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
466	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	158,15	158,15	Pagto de taxa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2392493 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
466	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,15	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2392493 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
467	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	298,20	0,00	301,05	301,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 507175 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
467	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	301,05	301,05	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 507175 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
467	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	301,05	301,05	301,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 507175 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
468	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855272 e Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
468	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
468	26/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
468	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
468	26/06/2017	21/07/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
468	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de junho de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855272 e Recibo
481	26/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	73,30	0,00	73,30	73,30	Tarifa Bancária no presente mês
481	26/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	73,30	73,30	73,30	Tarifa Bancária no presente mês
469	27/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855273
469	27/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855273
470	27/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	169,56	0,00	169,56	169,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da EBCT, conforme DARF
470	27/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	169,56	169,56	169,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da EBCT, conforme DARF
471	27/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	94,23	0,00	206,46	206,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
471	27/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	206,46	206,46	Tarifa Bancária no presente mês
471	27/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,23	0,00	206,46	206,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
471	27/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,23	206,46	206,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
471	27/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,23	206,46	206,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
472	27/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	300,27	0,00	342,01	342,01	Recolhimento de anuidades no presente mês
472	27/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	36,19	0,00	342,01	342,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
472	27/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	342,01	342,01	Tarifa Bancária no presente mês
472	27/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,90	342,01	342,01	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
472	27/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	342,01	342,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
482	27/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,20	0,00	32,20	32,20	Tarifa Bancária no presente mês
482	27/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,20	32,20	32,20	Tarifa Bancária no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.691,33	0,00	1.926,39	1.926,39	Recolhimento de anuidades no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,02	0,00	1.926,39	1.926,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.926,39	1.926,39	Tarifa Bancária no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,12	0,00	1.926,39	1.926,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,12	0,00	1.926,39	1.926,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,12	1.926,39	1.926,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,12	1.926,39	1.926,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.462,84	1.926,39	1.926,39	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
473	28/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	263,31	1.926,39	1.926,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
474	28/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,03	0,00	13,03	13,03	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
474	28/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,03	13,03	13,03	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
475	28/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	43,00	0,00	43,00	43,00	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
475	28/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	43,00	43,00	43,00	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto do mês de junho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
483	28/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	345,20	0,00	345,20	345,20	Tarifa Bancária no presente mês
483	28/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	345,20	345,20	345,20	Tarifa Bancária no presente mês
476	29/06/2017	21/07/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6027 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
476	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6027 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
477	29/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2016, conforme NF nº 170 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
477	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2016, conforme NF nº 170 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
477	29/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
478	29/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	648,00	0,00	648,00	648,00	Pagto de elaboração de PCMSO/PPRA e LTCAT para o CORECON/SC, conforme NF nº 011236 da Biosegure Asses. e Consult. Seg. do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
478	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	573,80	648,00	648,00	Pagto de elaboração de PCMSO/PPRA e LTCAT para o CORECON/SC, conforme NF nº 011236 da Biosegure Asses. e Consult. Seg. do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
478	29/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	61,24	648,00	648,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Biosegure Asses. e Consult. Seg. do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
478	29/06/2017	21/07/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	12,96	648,00	648,00	ISS retido da Biosegure Asses. e Consult. Seg. do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
479	29/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	324,00	0,00	324,00	324,00	Pagto de Kit Coffee Break na 3ª Gicana Estadual de Economia, conforme NF nº 001064 daRenataCarvalho de Oliveira - CNPJ nº 15.297.428/0001-15
479	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	324,00	324,00	324,00	Pagto de Kit Coffee Break na 3ª Gicana Estadual de Economia, conforme NF nº 001064 daRenataCarvalho de Oliveira - CNPJ nº 15.297.428/0001-15
480	29/06/2017	21/07/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.623,33	0,00	1.623,33	1.623,33	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2017 do COFECON
480	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2017 do COFECON
485	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
485	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
486	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.898,85	0,00	2.898,85	2.898,85	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
486	29/06/2017	21/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.898,85	2.898,85	2.898,85	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
487	29/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	206,36	0,00	412,72	412,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
487	29/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	206,36	0,00	412,72	412,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
487	29/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	206,36	412,72	412,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
487	29/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	206,36	412,72	412,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
484	30/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	35,40	0,00	35,40	35,40	Tarifa Bancária no presente mês
484	30/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	35,40	35,40	35,40	Tarifa Bancária no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,56	0,00	272,42	272,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	272,42	272,42	Tarifa Bancária no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	95,41	0,00	272,42	272,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	272,42	272,42	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
488	30/06/2017	21/07/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	79,75	0,00	272,42	272,42	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,60	272,42	272,42	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	95,41	272,42	272,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
488	30/06/2017	21/07/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	95,41	272,42	272,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
489	30/06/2017	21/07/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.845,32	0,00	3.845,32	3.845,32	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2017.
489	30/06/2017	21/07/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.845,32	3.845,32	3.845,32	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2017.
490	03/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	1.452,99	0,00	1.452,99	1.452,99	Doação feita de um Condicionador de Ar Consul Ar 21.000 BTU's CR 220V Linha Master Consul do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, em 08 de abril de 2013, ora regularizada a situação na presente data.
490	03/07/2017	20/09/2017	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.452,99	1.452,99	1.452,99	Doação feita de um Condicionador de Ar Consul Ar 21.000 BTU's CR 220V Linha Master Consul do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, em 08 de abril de 2013, ora regularizada a situação na presente data.
491	03/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	1.709,00	0,00	1.709,00	1.709,00	Doação feita de um Condicionador de Ar Consul Ar 21.000 BTU's CCR 21 A 220 V do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, em 08 de abril de 2013, ora regularizada a situação na presente data.
491	03/07/2017	20/09/2017	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	Doação feita de um Condicionador de Ar Consul Ar 21.000 BTU's CCR 21 A 220 V do CORECON/SC ao Instituto Mathilde Bayer, em 08 de abril de 2013, ora regularizada a situação na presente data.
497	03/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 03 de julho de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855275
497	03/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 03 de julho de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855275
677	03/07/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	486,10	0,00	486,10	486,10	Valor referente a cota-parte lançanda na conta Despesas Bancárias em junho de 2017, ora regularizada a situação na presente data
677	03/07/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,00	486,10	486,10	486,10	Valor referente a cota-parte lançanda na conta Despesas Bancárias em junho de 2017, ora regularizada a situação na presente data
492	04/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
492	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
493	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	48,86	0,00	115,72	115,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
493	04/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	115,72	115,72	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
493	04/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	57,86	0,00	115,72	115,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
493	04/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	57,86	115,72	115,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
493	04/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	57,86	115,72	115,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.392,89	0,00	2.080,23	2.080,23	Recolhimento de anuidades no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	160,53	0,00	2.080,23	2.080,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	111,73	0,00	2.080,23	2.080,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	226,80	0,00	2.080,23	2.080,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,75	0,00	2.080,23	2.080,23	Tarifa Bancária no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	160,53	0,00	2.080,23	2.080,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	160,53	2.080,23	2.080,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	238,91	2.080,23	2.080,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	226,80	2.080,23	2.080,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	160,53	2.080,23	2.080,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.149,79	2.080,23	2.080,23	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
494	04/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	143,67	2.080,23	2.080,23	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
495	04/07/2017	20/09/2017	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
495	04/07/2017	20/09/2017	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
496	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.223,06	0,00	5.223,06	5.223,06	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
496	04/07/2017	20/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.223,06	5.223,06	5.223,06	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
498	04/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2017 , conforme Ch nº 855276 e NF nº 000027 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
498	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2017 , conforme Ch nº 855276 e NF nº 000027 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
498	04/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
499	04/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	187,08	0,00	187,08	187,08	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato da jornalista do CORECON/SC, conforme NF nº 127331 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
499	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,08	187,08	187,08	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato da jornalista do CORECON/SC, conforme NF nº 127331 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
500	04/07/2017	29/09/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.910,84	0,00	1.910,84	1.910,84	Pagto do condomínio do mês de junho de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
500	04/07/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.910,84	1.910,84	1.910,84	Pagto do condomínio do mês de junho de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
501	04/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	61,24	0,00	61,24	61,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Biosegure, conforme DARF
501	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	61,24	61,24	61,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Biosegure, conforme DARF
502	04/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2017, conforme NF nº 525301 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
502	04/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2017, conforme NF nº 525301 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
502	04/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de junho de 2017, conforme NF nº 525301 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
503	05/07/2017	20/09/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2017, conforme GRF
503	05/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2017, conforme GRF
504	05/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,00	0,00	1.329,60	1.329,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	439,47	0,00	1.329,60	1.329,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	439,47	0,00	1.329,60	1.329,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	69,71	0,00	1.329,60	1.329,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.329,60	1.329,60	Tarifa Bancária no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	439,47	1.329,60	1.329,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	439,47	1.329,60	1.329,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,81	1.329,60	1.329,60	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
504	05/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	303,85	1.329,60	1.329,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
505	05/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	108,28	0,00	108,28	108,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
505	05/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	108,28	108,28	108,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
506	06/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	84,10	0,00	93,10	93,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
506	06/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	93,10	93,10	Tarifa Bancária no presente mês
506	06/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,10	93,10	93,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
507	06/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2017, conforme NF nº 4382 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
507	06/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2017, conforme NF nº 4382 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
507	06/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
507	06/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
507	06/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
508	06/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	321,92	0,00	321,92	321,92	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2017 a 21/06/2017, conforme fatura nº 1707.000741067 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
508	06/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	291,51	321,92	321,92	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2017 a 21/06/2017, conforme fatura nº 1707.000741067 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
508	06/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,41	321,92	321,92	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
509	06/07/2017	20/09/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
509	06/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
510	06/07/2017	20/09/2017	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
510	06/07/2017	20/09/2017	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
511	06/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.161,44	0,00	1.161,44	1.161,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
511	06/07/2017	20/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.161,44	1.161,44	1.161,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
512	07/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	290,23	0,00	561,52	561,52	Recolhimento de anuidades no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,79	0,00	561,52	561,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
512	07/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	561,52	561,52	Tarifa Bancária no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	122,55	0,00	561,52	561,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	122,55	0,00	561,52	561,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	122,55	561,52	561,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	122,55	561,52	561,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,06	561,52	561,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,41	561,52	561,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
512	07/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	93,95	561,52	561,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
513	07/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	37,90	0,00	75,80	75,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
513	07/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	37,90	0,00	75,80	75,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
513	07/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	37,90	75,80	75,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
513	07/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	37,90	75,80	75,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
518	07/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	69,00	0,00	69,00	69,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
518	07/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	69,00	69,00	69,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
514	10/07/2017	20/09/2017	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
514	10/07/2017	20/09/2017	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
515	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.486,60	0,00	3.486,60	3.486,60	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
515	10/07/2017	20/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.486,60	3.486,60	3.486,60	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
516	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	153,09	0,00	803,35	803,35	Recolhimento de anuidades no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	803,35	803,35	Tarifa Bancária no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	321,43	0,00	803,35	803,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	321,43	0,00	803,35	803,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	321,43	803,35	803,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	321,43	803,35	803,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,90	803,35	803,35	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
516	10/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,59	803,35	803,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
517	10/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,36	0,00	96,36	96,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
517	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,36	96,36	96,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
519	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	68,04	0,00	77,04	77,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
519	10/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	77,04	77,04	Tarifa Bancária no presente mês
519	10/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,04	77,04	77,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
520	10/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de junho de 2017, conforme GPS
520	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de junho de 2017, conforme GPS
521	10/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	171,83	0,00	171,83	171,83	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009596 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
521	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	165,18	171,83	171,83	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009596 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
521	10/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	6,65	171,83	171,83	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
522	10/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	378,87	0,00	378,87	378,87	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos GRU/FLN/GRU para o palestrante do CORECON/SC Econ. Antônio Corrêa Lacerda conforme fatura nº 2798 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
522	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	378,87	378,87	378,87	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos GRU/FLN/GRU para o palestrante do CORECON/SC Econ. Antônio Corrêa Lacerda conforme fatura nº 2798 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
523	10/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar de reunião com a coordenação do curso de economia da FURB em Blumenu?SC, onforme recibo
523	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar de reunião com a coordenação do curso de economia da FURB em Blumenu?SC, onforme recibo
524	10/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a Gincaneira Talita Fachinetto, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR, conforme recibo
524	10/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a Gincaneira Talita Fachinetto, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
525	10/07/2017	25/09/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Gabriel Pitschel, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.279 e recibo
525	10/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Gabriel Pitschel, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.279 e recibo
526	11/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	895,87	0,00	1.055,56	1.055,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	1.055,56	1.055,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.055,56	1.055,56	Tarifa Bancária no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	75,22	0,00	1.055,56	1.055,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	1.055,56	1.055,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	1.055,56	1.055,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	419,04	1.055,56	1.055,56	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.055,56	1.055,56	Recolhimento de Registro no presente mês
526	11/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,63	1.055,56	1.055,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
539	11/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	196,05	0,00	196,05	196,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
539	11/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	196,05	196,05	196,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.666,37	0,00	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,36	0,00	2.682,37	2.682,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	2.682,37	2.682,37	Tarifa Bancária no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	480,72	0,00	2.682,37	2.682,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	480,72	0,00	2.682,37	2.682,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	480,72	2.682,37	2.682,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	480,72	2.682,37	2.682,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	724,81	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	272,93	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de Registro no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	461,74	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
527	12/07/2017	20/09/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.682,37	2.682,37	Recolhimento de certidão no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	123,36	0,00	582,06	582,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	582,06	582,06	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
528	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,69	0,00	582,06	582,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,13	0,00	582,06	582,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	582,06	582,06	Tarifa Bancária no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	582,06	582,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
528	12/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	582,06	582,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	582,06	582,06	Tarifa Bancária no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	582,06	582,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
528	12/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	115,67	0,00	582,06	582,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	115,67	582,06	582,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	582,06	582,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
528	12/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	582,06	582,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
528	12/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	115,67	582,06	582,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
528	12/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	141,36	582,06	582,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
529	12/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,41	0,00	30,41	30,41	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
529	12/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,41	30,41	30,41	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
530	12/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.33 - Despesas com Hospedagem	480,00	0,00	480,00	480,00	Pagto de hospedagem dos representantes do CORECON/SC na Gincana Nacional de Economia a ser realizada no XXII CBE em Bleo Horizonte, conforme Ch nº 855.278 e recibo do Bristol Merit Hotel - CNPJ nº 71.039.655/0001-11
530	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	480,00	480,00	480,00	Pagto de hospedagem dos representantes do CORECON/SC na Gincana Nacional de Economia a ser realizada no XXII CBE em Bleo Horizonte, conforme Ch nº 855.278 e recibo do Bristol Merit Hotel - CNPJ nº 71.039.655/0001-11

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
532	12/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da AP Serviços Especializados S/A, conforme DARF
532	12/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da AP Serviços Especializados S/A, conforme DARF
533	12/07/2017	20/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	219,45	0,00	219,45	219,45	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2017, conforme DAM 17691346-06-7 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
533	12/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	219,45	219,45	219,45	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2017, conforme DAM 17691346-06-7 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
540	12/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	407,94	0,00	407,94	407,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
540	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	407,94	407,94	407,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
534	13/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
534	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
535	13/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião dos presidente dos CORECON's da Região Sul em Porto Alegre/SC, conforme recibo
535	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião dos presidente dos CORECON's da Região Sul em Porto Alegre/SC, conforme recibo
536	13/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	39,86	0,00	39,86	39,86	Recolhimento de Custa iniciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conforme GRJ
536	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,86	39,86	39,86	Recolhimento de Custa iniciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conforme GRJ
537	13/07/2017	20/09/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6034 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
537	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6034 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
538	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	242,79	0,00	479,71	479,71	Recolhimento de anuidades no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	97,05	0,00	479,71	479,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,27	0,00	479,71	479,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	479,71	479,71	Tarifa Bancária no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,05	0,00	479,71	479,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	97,05	479,71	479,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	97,05	479,71	479,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
538	13/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,23	479,71	479,71	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
538	13/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,38	479,71	479,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
541	13/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	39,25	0,00	39,25	39,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
541	13/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,25	39,25	39,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	572,04	0,00	583,14	583,14	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	583,14	583,14	Tarifa Bancária no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,29	583,14	583,14	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,85	583,14	583,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	583,14	583,14	Recolhimento de Registro no presente mês
542	14/07/2017	20/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	583,14	583,14	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
543	14/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2017 a 13/05/2017, conforme fatura nº 789380100 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
543	14/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2017 a 13/05/2017, conforme fatura nº 789380100 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
544	17/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	572,54	0,00	1.091,37	1.091,37	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,63	0,00	1.091,37	1.091,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,10	0,00	1.091,37	1.091,37	Tarifa Bancária no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	240,55	0,00	1.091,37	1.091,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	240,55	0,00	1.091,37	1.091,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	240,55	1.091,37	1.091,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	240,55	1.091,37	1.091,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,26	1.091,37	1.091,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	1.091,37	1.091,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.091,37	1.091,37	Recolhimento de Registro no presente mês
544	17/07/2017	20/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.091,37	1.091,37	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
545	17/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	303,28	0,00	606,56	606,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
545	17/07/2017	20/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	303,28	0,00	606,56	606,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
545	17/07/2017	20/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	303,28	606,56	606,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
545	17/07/2017	20/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	303,28	606,56	606,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
546	18/07/2017	20/09/2017	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
546	18/07/2017	20/09/2017	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
547	18/07/2017	20/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	306,56	0,00	343,25	343,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
547	18/07/2017	20/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,99	0,00	343,25	343,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
547	18/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	343,25	343,25	Tarifa Bancária no presente mês
547	18/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	178,26	343,25	343,25	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
547	18/07/2017	20/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,99	343,25	343,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
548	18/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	35,65	0,00	35,65	35,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
548	18/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	35,65	35,65	35,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
549	18/07/2017	20/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
549	18/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
550	18/07/2017	20/09/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Claudio Henrique Tancredo, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR
550	18/07/2017	20/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Claudio Henrique Tancredo, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR
551	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.001,88	0,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	61,57	0,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	1.556,08	1.556,08	Tarifa Bancária no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	120,47	0,00	1.556,08	1.556,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	120,47	0,00	1.556,08	1.556,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,69	0,00	1.556,08	1.556,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,13	0,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.556,08	1.556,08	Tarifa Bancária no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	115,67	0,00	1.556,08	1.556,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	115,67	1.556,08	1.556,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	115,67	1.556,08	1.556,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	120,47	1.556,08	1.556,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	120,47	1.556,08	1.556,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,35	1.556,08	1.556,08	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
551	19/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	666,45	1.556,08	1.556,08	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento de Registro no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
551	19/07/2017	25/09/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,00	1.556,08	1.556,08	Recolhimento de certidão no presente mês
552	19/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
552	19/07/2017	21/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	209,36	209,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
552	19/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	209,36	209,36	Tarifa Bancária no presente mês
552	19/07/2017	21/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
552	19/07/2017	21/09/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
552	19/07/2017	21/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda - CNPJ nº 05.316.813/0001-09
553	19/07/2017	21/09/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês junho de 2017, conforme GPS referente Empresa
553	19/07/2017	21/09/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2017 , conforme GPS referente RAT
553	19/07/2017	21/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.193,94	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de junho de 2017, conforme GPS
553	19/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.656,36	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2017 , conforme GPS
554	19/07/2017	25/09/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao palestrante presidente Econ. Antônio Corrêa de Lacerda, para proferir palestra na Semana do Economista 2017 a ser realizada em Blumenau/SC no dia 21/07/2017, conforme Ch nº 855.277 e recibo
554	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao palestrante presidente Econ. Antônio Corrêa de Lacerda, para proferir palestra na Semana do Economista 2017 a ser realizada em Blumenau/SC no dia 21/07/2017, conforme Ch nº 855.277 e recibo
555	19/07/2017	21/09/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de junho de 2017, conforme DARF
555	19/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de junho de 2017, conforme DARF
556	19/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	179,26	0,00	179,26	179,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
556	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	179,26	179,26	179,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
567	19/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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
567	19/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
557	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
557	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
557	20/07/2017	21/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,75	0,00	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	198,98	198,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	198,98	198,98	Tarifa Bancária no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
558	20/07/2017	21/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	20/07/2017	21/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.859,41	0,00	3.859,41	3.859,41	Recolhimento da Cota-Parte do mês de junho de 2017 no presente mês
559	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.859,41	3.859,41	3.859,41	Recolhimento da Cota-Parte do mês de junho de 2017 no presente mês
560	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	197,03	0,00	197,03	197,03	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317268 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
560	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	186,99	197,03	197,03	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317268 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
560	20/07/2017	21/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	10,04	197,03	197,03	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
561	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.836,79	0,00	1.836,79	1.836,79	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000343718 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
561	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.663,21	1.836,79	1.836,79	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000343718 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
561	20/07/2017	21/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	173,58	1.836,79	1.836,79	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
562	20/07/2017	21/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra da Semana do Economista 2017 na FURB em Blumenau/SC no dia 21/07/2017,conforme recibo
562	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra da Semana do Economista 2017 na FURB em Blumenau/SC no dia 21/07/2017,conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
563	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	459,18	0,00	459,18	459,18	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/POA/FLN para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Poli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 conforme fatura nº 2831 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
563	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	459,18	459,18	459,18	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/POA/FLN para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Poli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 conforme fatura nº 2831 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
564	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.27 - Locação de Veículos de Tração	260,00	0,00	260,00	260,00	Valor referente a locação de carro para conselheiro do CORECON/SC do ENESUL em Curitiba/PR conforme fatura nº 2848 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
564	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	260,00	260,00	260,00	Valor referente a locação de carro para conselheiro do CORECON/SC do ENESUL em Curitiba/PR conforme fatura nº 2848 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
565	20/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.884,40	0,00	1.884,40	1.884,40	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrante e gincaneiros do CORECON/SC, conforme fatura nº 2847 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
565	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.884,40	1.884,40	1.884,40	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrante e gincaneiros do CORECON/SC, conforme fatura nº 2847 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
566	20/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	Valor referente placas de homenagens 15X15 cm de veludo preto, conforme Ch nº 855.282 e NF nº 1896 da Felipe Coelho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
566	20/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	Valor referente placas de homenagens 15X15 cm de veludo preto, conforme Ch nº 855.282 e NF nº 1896 da Felipe Coelho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
568	20/07/2017	21/09/2017	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
568	20/07/2017	21/09/2017	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
569	20/07/2017	21/09/2017	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
569	20/07/2017	21/09/2017	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
570	20/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	11.652,20	0,00	11.652,20	11.652,20	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
570	20/07/2017	21/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	11.652,20	11.652,20	11.652,20	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
571	21/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	800,35	0,00	980,85	980,85	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,23	0,00	980,85	980,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
571	21/07/2017	21/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	980,85	980,85	Tarifa Bancária no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	76,16	0,00	980,85	980,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	76,16	0,00	980,85	980,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	76,16	980,85	980,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	76,16	980,85	980,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	464,00	980,85	980,85	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,53	980,85	980,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	980,85	980,85	Recolhimento de Registro no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	980,85	980,85	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
571	21/07/2017	21/09/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	980,85	980,85	Recolhimento de certidão no presente mês
572	21/07/2017	21/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	165,70	0,00	165,70	165,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
572	21/07/2017	21/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	165,70	165,70	165,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
573	21/07/2017	25/09/2017	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	59,70	0,00	59,70	59,70	Pagto de compra de material de expediente, conforme CF nº 097787 da Papellotti Com. de Artigos de Papelaria Eireli-ME - CNPJ nº 17.317.144/0001-79
573	21/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	59,70	59,70	59,70	Pagto de compra de material de expediente, conforme CF nº 097787 da Papellotti Com. de Artigos de Papelaria Eireli-ME - CNPJ nº 17.317.144/0001-79
574	21/07/2017	23/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Ramires Costa, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.284
574	21/07/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Ramires Costa, para representar o CORECON/SC na 2ª Gincana Região Sul, a ser realizada no dia 29/07/2017, em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.284
575	24/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	99,57	0,00	99,57	99,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
575	24/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	99,57	99,57	99,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	363,01	0,00	623,52	623,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	623,52	623,52	Tarifa Bancária no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,63	0,00	623,52	623,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	623,52	623,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	623,52	623,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	623,52	623,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,26	623,52	623,52	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	623,52	623,52	Recolhimento de Registro no presente mês
576	24/07/2017	22/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	623,52	623,52	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
531	25/07/2017	25/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	241,08	0,00	241,08	241,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
531	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	241,08	241,08	241,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
577	25/07/2017	22/09/2017	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
577	25/07/2017	22/09/2017	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
578	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	9.330,88	0,00	9.330,88	9.330,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
578	25/07/2017	22/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	9.330,88	9.330,88	9.330,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
579	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	173,16	0,00	1.481,11	1.481,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.481,11	1.481,11	Tarifa Bancária no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	926,11	0,00	1.481,11	1.481,11	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	175,01	0,00	1.481,11	1.481,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	1.481,11	1.481,11	Tarifa Bancária no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	1.481,11	1.481,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
579	25/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.481,11	1.481,11	Tarifa Bancária no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.481,11	1.481,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
579	25/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.481,11	1.481,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
579	25/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.481,11	1.481,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
579	25/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	175,01	1.481,11	1.481,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	718,36	1.481,11	1.481,11	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.481,11	1.481,11	Recolhimento de Registro no presente mês
579	25/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	175,01	1.481,11	1.481,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
580	25/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	937,00	0,00	937,00	937,00	Recolhimento a Justiça Federal referente Custa judicial do Econ. Gilberto Paiva de Almeida conforme guia de depósito judicial e Ch nº 855285
580	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	937,00	937,00	937,00	Recolhimento a Justiça Federal referente Custa judicial do Econ. Gilberto Paiva de Almeida conforme guia de depósito judicial e Ch nº 855285
581	25/07/2017	22/09/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2017 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
581	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2017 , conforme DARF
582	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	10,04	0,00	10,04	10,04	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
582	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,04	10,04	10,04	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
583	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	173,58	0,00	173,58	173,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da EBCT , conforme DARF
583	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	173,58	173,58	173,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2017, da EBCT , conforme DARF
584	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
584	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
584	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
584	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
584	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
584	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
585	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.954,20	2.954,20	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
585	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	700,70	0,00	2.954,20	2.954,20	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
585	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	324,96	2.954,20	2.954,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
585	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	40,17	2.954,20	2.954,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
585	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.954,20	2.954,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
585	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.588,07	2.954,20	2.954,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
586	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855.291 e Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
587	25/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de julho de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855.291 e Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
588	26/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855289
588	26/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de julho de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855289
589	26/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	794,20	0,00	794,20	794,20	Pagto de ressarcimento de despesas pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF Nº 289 298 889 68 com alimentação referente palestra na FURB em Blumenau/SC, conforme CF nº 23391 da Taisa Dias Prebianca Restaurante - ME - CNPJ nº 14.910.569/0001-07
589	26/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	794,20	794,20	794,20	Pagto de ressarcimento de despesas pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF Nº 289 298 889 68 com alimentação referente palestra na FURB em Blumenau/SC, conforme CF nº 23391 da Taisa Dias Prebianca Restaurante - ME - CNPJ nº 14.910.569/0001-07
590	26/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	94,54	0,00	207,08	207,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
590	26/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	207,08	207,08	Tarifa Bancária no presente mês
590	26/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,54	0,00	207,08	207,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
590	26/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,54	207,08	207,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
590	26/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,54	207,08	207,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	136,70	0,00	382,73	382,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	382,73	382,73	Tarifa Bancária no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,24	0,00	382,73	382,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,12	0,00	382,73	382,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,12	0,00	382,73	382,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,12	382,73	382,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,12	382,73	382,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	81,38	382,73	382,73	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
591	26/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	382,73	382,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
592	26/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	16,27	0,00	16,27	16,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
592	26/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,27	16,27	16,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
593	26/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.787,63	0,00	1.787,63	1.787,63	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg nº , 1927 referente anuidades de 2013,2015 e 2016, conforme Certidão nº 001/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
593	26/07/2017	22/09/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.787,63	1.787,63	1.787,63	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg nº , 1927 referente anuidades de 2013,2015 e 2016, conforme Certidão nº 001/2017
594	27/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,97	0,00	854,78	854,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
594	27/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	854,78	854,78	Tarifa Bancária no presente mês
594	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	825,86	0,00	854,78	854,78	Recolhimento de anuidades no presente mês
594	27/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	563,00	854,78	854,78	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
594	27/07/2017	22/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,78	854,78	854,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
595	27/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,97	0,00	154,97	154,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
595	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	154,97	154,97	154,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
596	27/07/2017	22/09/2017	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
596	27/07/2017	22/09/2017	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
597	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.501,36	0,00	3.501,36	3.501,36	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
597	27/07/2017	22/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.501,36	3.501,36	3.501,36	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
598	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Francisco Grabosvki Neto - CPF nº 692 231 579 00, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
598	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Francisco Grabosvki Neto - CPF nº 692 231 579 00, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
599	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Eduardo José Volante - CPF nº 806 543 040 68, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
599	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Eduardo José Volante - CPF nº 806 543 040 68, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
600	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
600	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
601	27/07/2017	25/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.280 e recibo
601	27/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.281 e recibo
602	27/07/2017	25/09/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.281 e recibo
602	27/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para participar do 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme Ch nº 855.281 e recibo
603	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	170,66	0,00	172,99	172,99	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2406052 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
603	27/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	172,99	172,99	Pagto da taxa de manutenção do sistema da compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2406052 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
603	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	172,99	172,99	172,99	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2406052 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
604	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	349,60	0,00	352,45	352,45	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 520289 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
604	27/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	352,45	352,45	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº Recibo nº 520289 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
604	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	352,45	352,45	352,45	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 520289 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
605	27/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	800,00	0,00	800,00	800,00	Pagto de 5 inscrições de conselheiros do CORECON/SC para participar do 22º Congresso Brasileiro de Economia em Belo Horizonte/MG, conforme recibo do CORECON/MG
605	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	800,00	800,00	800,00	Pagto de 5 inscrições de conselheiros do CORECON/SC para participar do 22º Congresso Brasileiro de Economia em Belo Horizonte/MG, conforme recibo do CORECON/MG

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
606	27/07/2017	22/09/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a sra. Liana Bohn, para proferir palestra no 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
606	27/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a sra. Liana Bohn, para proferir palestra no 22º ENESUL a ser realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2017 em Curitiba/PR, conforme recibo
607	28/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	402,67	0,00	410,07	410,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
607	28/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	410,07	410,07	Tarifa Bancária no presente mês
607	28/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	232,00	410,07	410,07	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
607	28/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	78,07	410,07	410,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
607	28/07/2017	25/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	410,07	410,07	Recolhimento de Registro no presente mês
607	28/07/2017	25/09/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	410,07	410,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
608	28/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,16	0,00	43,16	43,16	Recolhimento de Carta precatória cível Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 conforme GRJ
608	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	43,16	43,16	43,16	Recolhimento de Carta precatória cível Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 conforme GRJ
609	28/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	82,01	0,00	82,01	82,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
609	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	82,01	82,01	82,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
610	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	787,06	0,00	2.275,31	2.275,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
610	28/07/2017	22/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	787,06	0,00	2.275,31	2.275,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
610	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	701,19	0,00	2.275,31	2.275,31	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
610	28/07/2017	22/09/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	701,19	2.275,31	2.275,31	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e não identificado até a presente data.
610	28/07/2017	22/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	787,06	2.275,31	2.275,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
610	28/07/2017	22/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	787,06	2.275,31	2.275,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
611	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
611	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
612	28/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
612	28/07/2017	22/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.502,44	3.502,44	3.502,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
613	31/07/2017	22/09/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,76	0,00	134,76	134,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
613	31/07/2017	22/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	134,76	134,76	134,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,31	0,00	1.215,49	1.215,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
614	31/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	1.215,49	1.215,49	Tarifa Bancária no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	541,14	0,00	1.215,49	1.215,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	541,14	0,00	1.215,49	1.215,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	1.215,49	1.215,49	Tarifa Bancária no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	1.215,49	1.215,49	Tarifa Bancária no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	541,14	1.215,49	1.215,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	541,14	1.215,49	1.215,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,71	1.215,49	1.215,49	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
614	31/07/2017	25/09/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.215,49	1.215,49	Recolhimento de Registro no presente mês
615	31/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	803,18	0,00	803,18	803,18	Pagto de passagens aéreas trechos CGH/FLN/CGH para o palestrante Rubens Ricupero da Semana do Economista de 2017 do CORECON/SC conforme Fatura nº 7885 da Emcatur Viagens e Turismo Ltda - EPP - CNPJ nº 83.895.250/0001-64
615	31/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	803,18	803,18	803,18	Pagto de passagens aéreas trechos CGH/FLN/CGH para o palestrante Rubens Ricupero da Semana do Economista de 2017 do CORECON/SC conforme Fatura nº 7885 da Emcatur Viagens e Turismo Ltda - EPP - CNPJ nº 83.895.250/0001-64
616	31/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2017, conforme NF nº 0173 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
616	31/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2017, conforme NF nº 0173 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
616	31/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
617	31/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2017 , conforme Ch nº 855.293 e NF nº 35- Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
617	31/07/2017	22/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2017 , conforme Ch nº 855.293 e NF nº 35- Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
617	31/07/2017	22/09/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
618	31/07/2017	22/09/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
618	31/07/2017	22/09/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
619	31/07/2017	25/09/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.662,29	0,00	3.662,29	3.662,29	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2017.
619	31/07/2017	25/09/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.662,29	3.662,29	3.662,29	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2017.
620	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Antônio Carlos Galvão Filho Reg nº 2284 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 002/2017
620	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Antônio Carlos Galvão Filho Reg nº 2284 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 002/2017
621	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Atila Salmoria Reg nº 3277 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 003/2017
621	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Atila Salmoria Reg nº 3277 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 003/2017
622	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Cristiano da Silva Azevedo Reg nº 3326 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 004/2017
622	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Cristiano da Silva Azevedo Reg nº 3326 , referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 004/2017
623	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.309,52	0,00	2.309,52	2.309,52	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edgar Ralf Isernhagen Reg nº 2782, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 005/2017
623	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.309,52	2.309,52	2.309,52	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edgar Ralf Isernhagen Reg nº 2782, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 005/2017
624	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.188,25	0,00	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Elfonso Hasse Reg nº 557, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 006/2017
624	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.188,25	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Elfonso Hasse Reg nº 557, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 006/2017
625	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Fernando Cesar Ferreira Reg nº 1500, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 007/2017
625	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Fernando Cesar Ferreira Reg nº 1500, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 007/2017
626	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Heriberto Michels Reg nº 2608, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 008/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
626	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Heriberto Michels Reg nº 2608, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 008/2017
627	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Isaac Nedef Filho Reg nº 1290, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 009/2017
627	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Isaac Nedef Filho Reg nº 1290, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 009/2017
628	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.439,66	0,00	3.439,66	3.439,66	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ivan de Castro Gonçalves Berzin Reg nº 2393, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 010/2017
628	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.439,66	3.439,66	3.439,66	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ivan de Castro Gonçalves Berzin Reg nº 2393, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 010/2017
629	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Jorge Alfredo Camargo Regis Reg nº 263, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 011/2017
629	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Jorge Alfredo Camargo Regis Reg nº 263, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 011/2017
630	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.854,31	0,00	1.854,31	1.854,31	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Jorge Antônio Marcelino Reg nº 263, referente anuidades de 2013, 2014 e 2016, conforme Certidão nº 012/2017
630	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.854,31	1.854,31	1.854,31	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Jorge Antônio Marcelino Reg nº 263, referente anuidades de 2013, 2014 e 2016, conforme Certidão nº 012/2017
631	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Ademir Massaneiro Reg nº 2094, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 013/2017
631	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Ademir Massaneiro Reg nº 2094, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 013/2017
632	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.234,54	0,00	2.234,54	2.234,54	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Juliano Francisco de Souza Reg nº 3349, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 014/2017
632	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.234,54	2.234,54	2.234,54	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Juliano Francisco de Souza Reg nº 3349, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 014/2017
633	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luis Fialkowski Reg nº 2273, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 015/2017
633	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luis Fialkowski Reg nº 2273, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 015/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
634	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.099,32	0,00	2.099,32	2.099,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Antônio da Silva Reg nº 1585, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 016/2017
634	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Antônio da Silva Reg nº 1585, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 016/2017
635	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Paulo Martins Reg nº 2026, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 017/2017
635	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Paulo Martins Reg nº 2026, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 017/2017
636	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.934,96	0,00	2.934,96	2.934,96	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Maria de Fátima Mendes da Silva Reg nº 3232, referente anuidades de 2012 a 2015, conforme Certidão nº 018/2017
636	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.934,96	2.934,96	2.934,96	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Maria de Fátima Mendes da Silva Reg nº 3232, referente anuidades de 2012 a 2015, conforme Certidão nº 018/2017
637	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Monica Emilia Gonçalves Reg nº 3324, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 019/2017
637	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Monica Emilia Gonçalves Reg nº 3324, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 019/2017
638	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Murialdo Canto Gastaldon Reg nº 1563, referente anuidades de 2013 e 2016, conforme Certidão nº 020/2017
638	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.212,50	1.212,50	1.212,50	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Murialdo Canto Gastaldon Reg nº 1563, referente anuidades de 2013 e 2016, conforme Certidão nº 020/2017
639	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Orlando Schultz Reg nº 2119, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 021/2017
639	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Orlando Schultz Reg nº 2119, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 021/2017
640	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Paulo Rangel Pla Reg nº 2677, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 022/2017
640	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Paulo Rangel Pla Reg nº 2677, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 022/2017
641	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ricardo Alexandre de Mello Oliveira Reg nº 2579, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 023/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
641	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ricardo Alexandre de Mello Oliveira Reg nº 2579, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 023/2017
642	01/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Cristiano Ferreira Reg nº 3366, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 024/2017
642	01/08/2017	11/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Cristiano Ferreira Reg nº 3366, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 024/2017
643	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Rosali Harmel Reg nº 2020, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 025/2017
643	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Rosali Harmel Reg nº 2020, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 025/2017
644	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.121,67	0,00	1.121,67	1.121,67	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ubiratan Silva da Fontoura Reg nº 2070, referente anuidades de 2013 a 2015, conforme Certidão nº 026/2017
644	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.121,67	1.121,67	1.121,67	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ubiratan Silva da Fontoura Reg nº 2070, referente anuidades de 2013 a 2015, conforme Certidão nº 026/2017
645	01/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.775,64	0,00	1.775,64	1.775,64	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Valmir Bion Reg nº 1051, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 027/2017
645	01/08/2017	11/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.775,64	1.775,64	1.775,64	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Valmir Bion Reg nº 1051, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 027/2017
646	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.267,34	0,00	1.267,34	1.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Andre Luiz Etges Reg nº 1310, referente anuidades de 2013 e 2015, conforme Certidão nº 028/2017
646	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.267,34	1.267,34	1.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Andre Luiz Etges Reg nº 1310, referente anuidades de 2013 e 2015, conforme Certidão nº 028/2017
647	01/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.754,67	0,00	2.754,67	2.754,67	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Henrique Fischer Reg nº 2575, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 029/2017
647	01/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.754,67	2.754,67	2.754,67	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Henrique Fischer Reg nº 2575, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 029/2017
648	01/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	665,17	0,00	809,29	809,29	Recolhimento de anuidades no presente mês
648	01/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	809,29	809,29	Tarifa Bancária no presente mês
648	01/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,87	0,00	809,29	809,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
648	01/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	134,87	809,29	809,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
648	01/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	569,48	809,29	809,29	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
648	01/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,94	809,29	809,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
658	01/08/2017	06/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
658	01/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
659	01/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	160,00	0,00	160,00	160,00	Pagto da inscrição do presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo no Congresso Brasileiro de Economia - CORECON/SC
659	01/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,00	160,00	160,00	Pagto da inscrição do presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo no Congresso Brasileiro de Economia - CORECON/SC
660	01/08/2017	20/10/2017	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês julho de 2017, conforme Ch nº 855292 e NF nº 000815417 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
660	01/08/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês julho de 2017, conforme Ch nº 855292 e NF nº 000815417 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
660	01/08/2017	20/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido da Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
649	02/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	49,04	0,00	116,08	116,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
649	02/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	116,08	116,08	Tarifa Bancária no presente mês
649	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,04	0,00	116,08	116,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
649	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,04	116,08	116,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
649	02/08/2017	06/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,04	116,08	116,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.388,92	0,00	1.933,24	1.933,24	Recolhimento de anuidades no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,83	0,00	1.933,24	1.933,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,70	0,00	1.933,24	1.933,24	Tarifa Bancária no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,53	0,00	1.933,24	1.933,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	264,73	0,00	1.933,24	1.933,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,53	0,00	1.933,24	1.933,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,53	1.933,24	1.933,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	264,73	1.933,24	1.933,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,53	1.933,24	1.933,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.084,68	1.933,24	1.933,24	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
650	02/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	143,69	1.933,24	1.933,24	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
650	02/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	239,08	1.933,24	1.933,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
651	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alessandro Vicente Custódio Reg nº 2681, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 030/2017
651	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alessandro Vicente Custódio Reg nº 2681, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 030/2017
652	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.083,59	0,00	3.083,59	3.083,59	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Dioni Dela Justina Reg nº 3280, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 031/2017
652	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.083,59	3.083,59	3.083,59	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Dioni Dela Justina Reg nº 3280, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 031/2017
653	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.478,92	0,00	3.478,92	3.478,92	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Martins dos Santos Reg nº 3257, referente anuidades de 2011 a 2016, conforme Certidão nº 032/2017
653	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.478,92	3.478,92	3.478,92	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Martins dos Santos Reg nº 3257, referente anuidades de 2011 a 2016, conforme Certidão nº 032/2017
654	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Muller Reg nº 2207, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 033/2017
654	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Muller Reg nº 2207, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 033/2017
655	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Valdur Ricardo Rosenbrock Reg nº 2623, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 034/2017
655	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Valdur Ricardo Rosenbrock Reg nº 2623, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 034/2017
656	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Eliana Caitano de Campos Reg nº 2295, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 035/2017
656	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Eliana Caitano de Campos Reg nº 2295, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 035/2017
657	02/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Mario Cesar Pereira Reg nº 2295, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 036/2017
657	02/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Mario Cesar Pereira Reg nº 2295, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 036/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
661	03/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.867,19	0,00	1.867,19	1.867,19	Pagto do condomínio do mês de julho de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
661	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.867,19	1.867,19	1.867,19	Pagto do condomínio do mês de julho de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
662	03/08/2017	06/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2017, conforme NF nº 682354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
662	03/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2017, conforme NF nº 682354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
662	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de julho de 2017, conforme NF nº 682354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
663	03/08/2017	06/10/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	958,06	0,00	958,06	958,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2017, conforme GRF
663	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	958,06	958,06	958,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2017, conforme GRF
664	03/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2017, conforme NF nº 4501 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
664	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2017, conforme NF nº 4501 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
664	03/08/2017	06/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
664	03/08/2017	06/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
664	03/08/2017	06/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
665	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
665	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
666	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.091,01	0,00	4.091,01	4.091,01	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
666	03/08/2017	06/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.091,01	4.091,01	4.091,01	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
667	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	395,12	0,00	1.133,37	1.133,37	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
667	03/08/2017	06/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	288,38	0,00	1.133,37	1.133,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,48	0,00	1.133,37	1.133,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.133,37	1.133,37	Tarifa Bancária no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	288,38	0,00	1.133,37	1.133,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	92,91	0,00	1.133,37	1.133,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	92,91	1.133,37	1.133,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	288,38	1.133,37	1.133,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	288,38	1.133,37	1.133,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	365,41	1.133,37	1.133,37	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
667	03/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,29	1.133,37	1.133,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
668	04/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	152,42	0,00	170,42	170,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
668	04/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	170,42	170,42	Tarifa Bancária no presente mês
668	04/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	170,42	170,42	170,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	285,93	0,00	1.039,95	1.039,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,20	0,00	1.039,95	1.039,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	1.039,95	1.039,95	Tarifa Bancária no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	312,71	0,00	1.039,95	1.039,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	312,71	0,00	1.039,95	1.039,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	312,71	1.039,95	1.039,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	312,71	1.039,95	1.039,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	121,20	1.039,95	1.039,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,33	1.039,95	1.039,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.039,95	1.039,95	Recolhimento de Registro no presente mês
669	04/08/2017	06/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.039,95	1.039,95	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
670	04/08/2017	20/10/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	78,70	0,00	78,70	78,70	Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855296
670	04/08/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	78,70	78,70	78,70	Honorários advocatícios de Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855296

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
671	07/08/2017	06/10/2017	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
671	07/08/2017	06/10/2017	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
672	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.847,70	0,00	5.847,70	5.847,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
672	07/08/2017	06/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.847,70	5.847,70	5.847,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
673	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	543,65	0,00	682,42	682,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	41,81	0,00	682,42	682,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,10	0,00	682,42	682,42	Tarifa Bancária no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	78,86	0,00	682,42	682,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	78,86	682,42	682,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	298,07	682,42	682,42	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
673	07/08/2017	06/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	305,49	682,42	682,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
674	07/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.32 - Despesas com Semana do	620,00	0,00	620,00	620,00	Pagto referente a cessão de espaço para palestra em Criciuma/SC na semana do Economista, conforme Recibo nº 16223651 da ACIC - Associação Empresarial de Criciuma - CNPJ nº 83.663.203/0001-95
674	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	620,00	620,00	620,00	Pagto referente a cessão de espaço para palestra em Criciuma/SC na semana do Economista, conforme Recibo nº 16223651 da ACIC - Associação Empresarial de Criciuma - CNPJ nº 83.663.203/0001-95
675	07/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	663,60	0,00	663,60	663,60	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos SDU/CGH/JOI/FLN/GIG para o palestrante do CORECON/SC Luiz Carlos Prado conforme fatura nº 7923 da Menton Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 73.779.753/0001-10
675	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	663,60	663,60	663,60	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos SDU/CGH/JOI/FLN/GIG para o palestrante do CORECON/SC Luiz Carlos Prado conforme fatura nº 7923 da Menton Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 73.779.753/0001-10
676	07/08/2017	06/10/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	1.455,05	0,00	1.455,05	1.455,05	Pagto de publicação de edital referente as eleições de 2017 do CORECON/SC, conforme NF nº 129480 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
676	07/08/2017	06/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.455,05	1.455,05	1.455,05	Pagto de publicação de edital referente as eleições de 2017 do CORECON/SC, conforme NF nº 129480 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
678	08/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	865,01	0,00	1.999,15	1.999,15	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	1.999,15	1.999,15	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
678	08/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	261,53	0,00	1.999,15	1.999,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	429,83	0,00	1.999,15	1.999,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	429,83	0,00	1.999,15	1.999,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	429,83	1.999,15	1.999,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	429,83	1.999,15	1.999,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	261,53	1.999,15	1.999,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	552,79	1.999,15	1.999,15	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113,72	1.999,15	1.999,15	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
678	08/08/2017	11/10/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.999,15	1.999,15	Recolhimento de Registro no presente mês
679	08/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	726,13	0,00	726,13	726,13	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Jaci Domingos Busarello, Processo nº 3881/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 009/2017
679	08/08/2017	09/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	726,13	726,13	726,13	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Jaci Domingos Busarello, Processo nº 3881/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 009/2017
680	08/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	726,13	0,00	726,13	726,13	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Cristiano da Silva Medeiros, Processo nº 3893/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 010/2017
680	08/08/2017	09/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	726,13	726,13	726,13	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Cristiano da Silva Medeiros, Processo nº 3893/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 010/2017
681	08/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de agosto de 2017 conforme Ch nº 855294
681	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de agosto de 2017 conforme Ch nº 855294
682	08/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de agosto de 2017 conforme Ch nº 855297
682	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de agosto de 2017 conforme Ch nº 855297
683	08/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF
683	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da AP Serviços de Limpeza, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
684	08/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	207,34	0,00	207,34	207,34	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009692 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
684	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,32	207,34	207,34	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 009692 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
684	08/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	8,02	207,34	207,34	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
685	08/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	320,80	0,00	320,80	320,80	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2017 a 21/07/2017, conforme fatura nº 1708.000737680 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
685	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	290,50	320,80	320,80	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2017 a 21/07/2017, conforme fatura nº 1708.000737680 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
685	08/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	30,30	320,80	320,80	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
686	08/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da Semana do Economista em Criciúma/SC no dia 09 de agosto de 2017, conforme recibo
686	08/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da Semana do Economista em Criciúma/SC no dia 09 de agosto de 2017, conforme recibo
778	08/08/2017	11/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao Econ. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado, para proferir palestra como representante don CORECON/SC na Semana do Economista 2017 em Criciúma/SC, conforme recibo e Ch nº 855286
778	08/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao Econ. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado, para proferir palestra como representante don CORECON/SC na Semana do Economista 2017 em Criciúma/SC, conforme recibo e Ch nº 855286
687	09/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária a Rubens Ricupero para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana do Economista 2017, em Florianópolis, conforme recibo
687	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária a Rubens Ricupero para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana do Economista 2017, em Florianópolis, conforme recibo
688	09/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto ao estudante Douglas Nodari - CPF nº 010 043 259 08, 3º colocado na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme Ch nº 855286 e recibo
688	09/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto ao estudante Douglas Nodari - CPF nº 010 043 259 08, 3º colocado na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme Ch nº 855286 e recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
689	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
689	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
690	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.266,08	0,00	5.266,08	5.266,08	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
690	09/08/2017	09/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.266,08	5.266,08	5.266,08	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
691	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	172,02	172,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
691	09/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	172,02	172,02	Tarifa Bancária no presente mês
691	09/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	86,01	0,00	172,02	172,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
691	09/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	86,01	172,02	172,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
691	09/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	86,01	172,02	172,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	317,73	0,00	990,67	990,67	Recolhimento de anuidades no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	990,67	990,67	Tarifa Bancária no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	271,96	0,00	990,67	990,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	271,96	0,00	990,67	990,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	119,77	0,00	990,67	990,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,77	990,67	990,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	271,96	990,67	990,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	271,96	990,67	990,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	122,06	990,67	990,67	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
692	09/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,92	990,67	990,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,12	0,00	450,61	450,61	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	450,61	450,61	Tarifa Bancária no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	75,09	0,00	450,61	450,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,09	450,61	450,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	275,52	450,61	450,61	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	450,61	450,61	Recolhimento de Registro no presente mês
693	10/08/2017	09/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	450,61	450,61	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
694	10/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ao estudante João Henrique Cizeski Balestrin - CPF nº 052 211 409 86, 1º colocado na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme recibo
694	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ao estudante João Henrique Cizeski Balestrin - CPF nº 052 211 409 86, 1º colocado na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
695	10/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto a estudante Bruna Hoepers - CPF nº 098 430 699 43, 2ª colocada na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme recibo
695	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto a estudante Bruna Hoepers - CPF nº 098 430 699 43, 2ª colocada na categoria estudante do XIX Prêmio Catarinense de Economia 2016, conforme recibo
696	10/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2017 a 13/07/2017, conforme fatura nº 797124283 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
696	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2017 a 13/07/2017, conforme fatura nº 797124283 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
697	10/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de julho de 2017, conforme GPS
697	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de julho de 2017, conforme GPS
698	10/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	693,18	0,00	693,18	693,18	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos CGH/FLN/CGH para o palestrante Samuel de Abreu Pessoa, conforme fatura nº 2905 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
698	10/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	693,18	693,18	693,18	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos CGH/FLN/CGH para o palestrante Samuel de Abreu Pessoa, conforme fatura nº 2905 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
699	11/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.32 - Despesas com Semana do	1.268,29	0,00	1.268,29	1.268,29	Pagto da organização do evento na FIESC da Semana de Economista, conforme NF nº 6 da Federação das Industrias do Estado de SC - CNPJ nº 83.873.877/0001-14
699	11/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.268,29	1.268,29	1.268,29	Pagto da organização do evento na FIESC da Semana de Economista, conforme NF nº 6 da Federação das Industrias do Estado de SC - CNPJ nº 83.873.877/0001-14
700	11/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
700	11/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
700	11/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.103,84	0,00	1.466,34	1.466,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,40	0,00	1.466,34	1.466,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	1.466,34	1.466,34	Tarifa Bancária no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	234,15	0,00	1.466,34	1.466,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,40	0,00	1.466,34	1.466,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	234,15	1.466,34	1.466,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
701	11/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,40	1.466,34	1.466,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,40	1.466,34	1.466,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	492,89	1.466,34	1.466,34	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
701	11/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	616,50	1.466,34	1.466,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
702	14/08/2017	09/10/2017	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
702	14/08/2017	09/10/2017	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
703	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.603,05	0,00	7.603,05	7.603,05	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
703	14/08/2017	09/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.603,05	7.603,05	7.603,05	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
704	14/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.047,00	0,00	2.655,69	2.655,69	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,85	0,00	2.655,69	2.655,69	Tarifa Bancária no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,36	0,00	2.655,69	2.655,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	547,48	0,00	2.655,69	2.655,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	547,48	2.655,69	2.655,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	731,33	2.655,69	2.655,69	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	2.655,69	2.655,69	Recolhimento de Registro no presente mês
704	14/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.165,43	2.655,69	2.655,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
705	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	791,19	0,00	1.582,38	1.582,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	14/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	791,19	0,00	1.582,38	1.582,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	14/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	791,19	1.582,38	1.582,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	14/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	791,19	1.582,38	1.582,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
706	14/08/2017	20/10/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	622,49	0,00	622,49	622,49	Valor depositado indevidamente em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal ora regularizada a situação conforme Ch nº 855295
706	14/08/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	622,49	622,49	622,49	Valor depositado indevidamente em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal ora regularizada a situação conforme Ch nº 855295
707	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
707	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
708	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Eduardo José Volante, CPF nº 806 543 040 68 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
708	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Eduardo José Volante, CPF nº 806 543 040 68 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
709	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi, CPF nº 047 511 919 34 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
709	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi, CPF nº 047 511 919 34 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
710	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Francisco Grabovski Neto, CPF nº 692 231 579 00 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
710	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Francisco Grabovski Neto, CPF nº 692 231 579 00 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo
711	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar de reunião no CORECON/SP e da solenidade de entrega do Prêmio Excelência em Economia, conforme recibo
711	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar de reunião no CORECON/SP e da solenidade de entrega do Prêmio Excelência em Economia, conforme recibo
712	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues, CPF nº 364 292 148 50 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo e Ch nº 855298
712	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues, CPF nº 364 292 148 50 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo e Ch nº 855298
713	14/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher, CPF nº 294 408 749 53 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo e Ch nº 855299

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
713	14/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher, CPF nº 294 408 749 53 para participar do CBE nos dias 6 a 9 de setembro em Belo Horizonte/MG, conforme recibo e Ch nº 855299
714	15/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
714	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
715	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	215,90	0,00	669,52	669,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	669,52	669,52	Tarifa Bancária no presente mêss
715	15/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	219,60	0,00	669,52	669,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	147,27	0,00	669,52	669,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,28	0,00	669,52	669,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	669,52	669,52	Tarifa Bancária no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	43,92	0,00	669,52	669,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	43,92	669,52	669,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,40	669,52	669,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	219,60	669,52	669,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
715	15/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	219,60	669,52	669,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
716	15/08/2017	09/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Roberto Meurer para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana Acadêmica de Economia da FURB
716	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Roberto Meurer para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana Acadêmica de Economia da FURB
717	15/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	205,85	0,00	205,85	205,85	Recolhimento do ISS retido no mês de de 2017, conforme DAM 17691346-07-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
717	15/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	205,85	205,85	205,85	Recolhimento do ISS retido no mês de de 2017, conforme DAM 17691346-07-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
718	16/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.409,61	0,00	1.409,61	1.409,61	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ingo Rusch Alandt Reg nº 1291, referente anuidades de 2013, 2014 e 2016, conforme Certidão nº 037/2017
718	16/08/2017	09/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.409,61	1.409,61	1.409,61	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Ingo Rusch Alandt Reg nº 1291, referente anuidades de 2013, 2014 e 2016, conforme Certidão nº 037/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
719	16/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	107,28	0,00	214,56	214,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Siegfrid Walter Guenther - Reg. nº 1196 no presente mês
719	16/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,28	0,00	214,56	214,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Siegfrid Walter Guenther - Reg. nº 1196 no presente mês
719	16/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,28	214,56	214,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Siegfrid Walter Guenther - Reg. nº 1196 no presente mês
719	16/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,28	214,56	214,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Siegfrid Walter Guenther - Reg. nº 1196 no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	713,21	0,00	1.340,17	1.340,17	Recolhimento de anuidades no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,65	0,00	1.340,17	1.340,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.340,17	1.340,17	Tarifa Bancária no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	222,24	0,00	1.340,17	1.340,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	169,93	0,00	1.340,17	1.340,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,55	0,00	1.340,17	1.340,17	Tarifa Bancária no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	200,74	0,00	1.340,17	1.340,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	222,24	1.340,17	1.340,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	169,93	1.340,17	1.340,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	222,24	1.340,17	1.340,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	650,80	1.340,17	1.340,17	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
720	16/08/2017	09/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	74,96	1.340,17	1.340,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	56,96	0,00	1.106,58	1.106,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.106,58	1.106,58	Tarifa Bancária no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	136,94	0,00	1.106,58	1.106,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	897,88	0,00	1.106,58	1.106,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,55	1.106,58	1.106,58	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	671,09	1.106,58	1.106,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.106,58	1.106,58	Recolhimento de certidão no presente mês
721	17/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	136,94	1.106,58	1.106,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
722	17/08/2017	09/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo e Ch nº 855504
722	17/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo e Ch nº 855504
723	17/08/2017	09/10/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	225,62	0,00	225,62	225,62	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 319440 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
723	17/08/2017	09/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	213,91	225,62	225,62	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 319440 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
723	17/08/2017	09/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	11,71	225,62	225,62	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
724	18/08/2017	10/10/2017	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
724	18/08/2017	10/10/2017	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
725	18/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.855,40	0,00	5.855,40	5.855,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
725	18/08/2017	10/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.855,40	5.855,40	5.855,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
726	18/08/2017	11/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	348,96	0,00	348,96	348,96	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de julho de 2017 , conforme DARF e Ch nº 855302
726	18/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	348,96	348,96	348,96	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de julho de 2017 , conforme DARF e Ch nº 855302
727	18/08/2017	11/10/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.395,17	0,00	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2017, conforme GPS referente Empresa
727	18/08/2017	11/10/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,75	0,00	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2017, conforme GPS referente Empresa RAT
727	18/08/2017	11/10/2017	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2017, conforme GPS referente Autônomo
727	18/08/2017	11/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.275,53	0,00	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de julho de 2017, conforme GPS
727	18/08/2017	11/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	110,00	0,00	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS retido da Jornalista Marilene Rodrigues Correia no mês de julho de 2017 , conforme GPS
727	18/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.100,45	4.100,45	4.100,45	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2017, conforme GPS e Ch nº 855303
728	18/08/2017	11/10/2017	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	753,04	0,00	753,04	753,04	Pagto de ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 na semana do Economista, conforme Cupons Fiscais e Ch nº 855305
728	18/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	753,04	753,04	753,04	Pagto de ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 na semana do Economista, conforme Cupons Fiscais e Ch nº 855305
780	18/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
780	18/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	217,35	0,00	268,76	268,76	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	268,76	268,76	Tarifa Bancária no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	44,21	0,00	268,76	268,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,50	0,00	268,76	268,76	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
729	21/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3,50	268,76	268,76	Tarifa Bancária no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	44,21	268,76	268,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	161,05	268,76	268,76	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
729	21/08/2017	11/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	268,76	268,76	Recolhimento de certidão no presente mês
730	21/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Apoio financeiro do BRDE para o evento XIX Prêmio Catarinense de Economia ocorrido no dia 10 de agosto de 2017 em Florianópolis/SC, conforme recibo
730	21/08/2017	10/10/2017	1.7.20.01 - Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Apoio financeiro do BRDE para o evento XIX Prêmio Catarinense de Economia ocorrido no dia 10 de agosto de 2017 em Florianópolis/SC, conforme recibo
731	21/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.991,99	0,00	1.991,99	1.991,99	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 855301 e fatura nº 349701 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
731	21/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.803,75	1.991,99	1.991,99	Pagto de Correspondência, conforme Ch nº 855301 e fatura nº 349701 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
731	21/08/2017	11/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	188,24	1.991,99	1.991,99	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
732	21/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1/2 diária ao Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, para participar da organização do ECCE-2017, conforme Ch nº 855310
732	21/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1/2 diária ao Econ. Horst Schroeder - CPF nº 181.559.019-04, para participar da organização do ECCE-2017, conforme Ch nº 855310
733	22/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	261,56	0,00	611,99	611,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	611,99	611,99	Tarifa Bancária no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	611,99	611,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	611,99	611,99	Tarifa Bancária no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,49	0,00	611,99	611,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	287,00	0,00	611,99	611,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	287,00	611,99	611,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	37,49	611,99	611,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	611,99	611,99	Tarifa Bancária no presente mês
733	22/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	287,00	611,99	611,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
734	22/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	159,72	0,00	159,72	159,72	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
734	22/08/2017	10/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,72	159,72	159,72	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
735	22/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Luiz Carlos Delorme Prado para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana do Economista 2017, conforme Ch nº 855311 e recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
735	22/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Luiz Carlos Delorme Prado para proferir palestra como representante do CORECON/SC na Semana do Economista 2017, conforme Ch nº 855311 e recibo
736	22/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	337,70	0,00	337,70	337,70	Pagto de ressarcimento de despesas com alimentação na Semana do Economistas pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 conforme Cupom Fiscal nº 242504 do Box 32 Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - CNPJ nº 85.378.180/0001-00
736	22/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	337,70	337,70	337,70	Pagto de ressarcimento de despesas com alimentação na Semana do Economistas pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 conforme Cupom Fiscal nº 242504 do Box 32 Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - CNPJ nº 85.378.180/0001-00
779	22/08/2017	11/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	11,71	0,00	11,71	11,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da Celesc Distribuição , conforme DARF
779	22/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,71	11,71	11,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da Celesc Distribuição , conforme DARF
737	23/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra em comemoração à Semana do Economista em Joinville/SC no dia 23 de agosto de 2017, conforme recibo
737	23/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diárias ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra em comemoração à Semana do Economista em Joinville/SC no dia 23 de agosto de 2017, conforme recibo
738	23/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Luiz Antônio Rubin para proferir palestra como representante do CORECON/SC no no XX Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas de SC, conforme Ch nº 855312 e recibo
738	23/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Luiz Antônio Rubin para proferir palestra como representante do CORECON/SC no no XX Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas de SC, conforme Ch nº 855312 e recibo
739	23/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	524,08	0,00	640,99	640,99	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	640,99	640,99	Tarifa Bancária no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	106,66	0,00	640,99	640,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,00	0,00	640,99	640,99	Tarifa Bancária no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1,00	640,99	640,99	Tarifa Bancária no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	106,66	640,99	640,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,33	640,99	640,99	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	640,99	640,99	Recolhimento de Registro no presente mês
739	23/08/2017	11/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	640,99	640,99	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
739	23/08/2017	11/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,00	640,99	640,99	Recolhimento de certidão no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,23	0,00	291,39	291,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	291,39	291,39	Tarifa Bancária no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	44,73	0,00	291,39	291,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,08	0,00	291,39	291,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	291,39	291,39	Tarifa Bancária no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	291,39	291,39	Tarifa Bancária no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,08	291,39	291,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	44,73	291,39	291,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
740	24/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,08	291,39	291,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
741	24/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	201,28	201,28	Tarifa Bancária no presente mês
741	24/08/2017	10/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
741	24/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
741	24/08/2017	10/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
741	24/08/2017	10/10/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
742	24/08/2017	01/11/2017	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 82067 da INFOSENSE - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Eireli - ME - CNPJ nº 22.064.694/0001-63
742	24/08/2017	01/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 82067 da INFOSENSE - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Eireli - ME - CNPJ nº 22.064.694/0001-63
743	24/08/2017	01/11/2017	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 82066 da INFOSENSE - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Eireli - ME - CNPJ nº 22.064.694/0001-63
743	24/08/2017	01/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 82066 da INFOSENSE - Informações Cadastrais e Anti-Fraude Eireli - ME - CNPJ nº 22.064.694/0001-63
744	24/08/2017	10/10/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6059 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
744	24/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6059 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
745	25/08/2017	11/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
745	25/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
746	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	9.382,56	0,00	9.382,56	9.382,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
746	25/08/2017	10/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	9.382,56	9.382,56	9.382,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
747	25/08/2017	10/10/2017	3.2.80.01 - PASEP	119,75	0,00	119,75	119,75	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2017, conforme DARF
747	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,75	119,75	119,75	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2017, conforme DARF
748	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de agosto de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
748	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
749	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
749	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de agosto de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
749	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
749	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
749	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
749	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
750	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855313 e Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
751	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de agosto de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855313 e Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
752	25/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855314
752	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de agosto de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855314
753	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	94,85	0,00	207,70	207,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	25/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	207,70	207,70	Tarifa Bancária no presente mês
753	25/08/2017	10/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,85	0,00	207,70	207,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	25/08/2017	10/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,85	207,70	207,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	25/08/2017	10/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,85	207,70	207,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,11	0,00	472,97	472,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,34	0,00	472,97	472,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,24	0,00	472,97	472,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,60	0,00	472,97	472,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	472,97	472,97	Tarifa Bancária no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	178,13	0,00	472,97	472,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	178,13	472,97	472,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,60	472,97	472,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	178,13	472,97	472,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
754	25/08/2017	10/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	472,97	472,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.068,00	0,00	2.256,46	2.256,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.068,00	0,00	2.256,46	2.256,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	118,96	0,00	2.256,46	2.256,46	Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados CNPJ 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal
755	28/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,50	0,00	2.256,46	2.256,46	Tarifa Bancária no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1,50	2.256,46	2.256,46	Tarifa Bancária no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	118,96	2.256,46	2.256,46	Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados CNPJ 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
755	28/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.068,00	2.256,46	2.256,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 no presente mês
755	28/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.068,00	2.256,46	2.256,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 no presente mês
756	29/08/2017	10/10/2017	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
756	29/08/2017	10/10/2017	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
757	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.347,00	0,00	2.347,00	2.347,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
757	29/08/2017	10/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
758	29/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	787,23	0,00	961,77	961,77	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,00	0,00	961,77	961,77	Tarifa Bancária no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	961,77	961,77	Tarifa Bancária no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,14	0,00	961,77	961,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	102,15	0,00	961,77	961,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	102,15	961,77	961,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	57,14	961,77	961,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6,00	961,77	961,77	Tarifa Bancária no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	235,71	961,77	961,77	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	299,32	961,77	961,77	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	961,77	961,77	Recolhimento de certidão no presente mês
758	29/08/2017	11/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,45	961,77	961,77	Recolhimento de Registro no presente mês
759	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
759	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
760	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a NOVAX Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855300 e Guia de Depósito da Justiça Federal
760	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a NOVAX Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855300 e Guia de Depósito da Justiça Federal
761	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	937,00	0,00	937,00	937,00	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a MD Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855306 e Guia de Depósito da Justiça Federal
761	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	937,00	937,00	937,00	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a MD Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855306 e Guia de Depósito da Justiça Federal

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
762	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.077,55	0,00	1.077,55	1.077,55	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a Credisa Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855316 e Guia de Depósito da Justiça Federal
762	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	Depósito judicial depositado pelo CORECON/SC a Credisa Fomento Mercantil Ltda, conforme Ch nº 855316 e Guia de Depósito da Justiça Federal
763	29/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	188,24	0,00	188,24	188,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da EBCT, conforme DARF
763	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	188,24	188,24	188,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da EBCT, conforme DARF
764	29/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	108,89	0,00	108,89	108,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da NC Comunicação S/A, conforme DARF
764	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	108,89	108,89	108,89	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da NC Comunicação S/A, conforme DARF
765	29/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	148,40	0,00	150,73	150,73	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2418360 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
765	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	150,73	150,73	Pagto de tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2418360 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
765	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,73	150,73	150,73	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2418360 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
766	29/08/2017	10/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	304,00	0,00	306,85	306,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 532025 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
766	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	306,85	306,85	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 532025 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
766	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,85	306,85	306,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 532025 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
767	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	1.152,20	0,00	1.152,20	1.152,20	Pagto da publicação do edital das eleições do CORECON/SC de 2017, conforme NF nº 122 da NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82
767	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.043,31	1.152,20	1.152,20	Pagto da publicação do edital das eleições do CORECON/SC de 2017, conforme NF nº 122 da NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
767	29/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	108,89	1.152,20	1.152,20	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82
768	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2017, conforme NF nº 0175 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
768	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2017, conforme NF nº 0175 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
768	29/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
769	29/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	40,70	0,00	40,70	40,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC em Joinville/SC Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch nº 855317
769	29/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40,70	40,70	40,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pela delegada do CORECON/SC em Joinville/SC Econ. Eliane Maria Martins conf. Ch nº 855317
770	30/08/2017	10/10/2017	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
770	30/08/2017	10/10/2017	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
771	30/08/2017	10/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.521,58	0,00	3.521,58	3.521,58	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
771	30/08/2017	10/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.521,58	3.521,58	3.521,58	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	284,08	0,00	1.691,49	1.691,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.691,49	1.691,49	Tarifa Bancária no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	166,88	0,00	1.691,49	1.691,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	541,14	0,00	1.691,49	1.691,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	541,14	0,00	1.691,49	1.691,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	65,65	0,00	1.691,49	1.691,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Cubano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.691,49	1.691,49	Tarifa Bancária no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	13,50	0,00	1.691,49	1.691,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	1.691,49	1.691,49	Tarifa Bancária no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	67,50	0,00	1.691,49	1.691,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Cubano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
772	30/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	67,50	1.691,49	1.691,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Cubano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	1.691,49	1.691,49	Tarifa Bancária no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,50	1.691,49	1.691,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	67,50	1.691,49	1.691,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Cubano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	541,14	1.691,49	1.691,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	541,14	1.691,49	1.691,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	166,88	1.691,49	1.691,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,33	1.691,49	1.691,49	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.691,49	1.691,49	Recolhimento de Registro no presente mês
772	30/08/2017	11/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.691,49	1.691,49	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.155,47	0,00	5.400,81	5.400,81	Recolhimento de anuidades no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	5.400,81	5.400,81	Tarifa Bancária no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.273,94	0,00	5.400,81	5.400,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	5.400,81	5.400,81	Tarifa Bancária no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.273,94	0,00	5.400,81	5.400,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	687,71	0,00	5.400,81	5.400,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	687,71	5.400,81	5.400,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.273,94	5.400,81	5.400,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,50	5.400,81	5.400,81	Tarifa Bancária no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.273,94	5.400,81	5.400,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	559,89	5.400,81	5.400,81	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
773	31/08/2017	11/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.604,83	5.400,81	5.400,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
774	31/08/2017	10/10/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2017 , conforme Ch nº 855315 e NF nº 43 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
774	31/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2017 , conforme Ch nº 855315 e NF nº 43 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
774	31/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
775	31/08/2017	10/10/2017	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês agosto de 2017, conforme Ch nº 855318 e NF nº 9655817 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
775	31/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês agosto de 2017, conforme Ch nº 855318 e NF nº 9655817 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
775	31/08/2017	10/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido da Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
776	31/08/2017	10/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.851,08	0,00	2.851,08	2.851,08	Recolhimento da Cota-Parte do mês de julho de 2017 no presente mês
776	31/08/2017	10/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.851,08	2.851,08	2.851,08	Recolhimento da Cota-Parte do mês de julho de 2017 no presente mês
777	31/08/2017	10/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.393,66	0,00	3.393,66	3.393,66	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2017.
777	31/08/2017	10/10/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	3.393,66	3.393,66	3.393,66	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2017.
781	01/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	49,21	0,00	116,42	116,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	01/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	116,42	116,42	Tarifa Bancária no presente mês
781	01/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,21	0,00	116,42	116,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	01/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,21	116,42	116,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	01/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,21	116,42	116,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	669,01	0,00	816,72	816,72	Recolhimento de anuidades no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	136,11	0,00	816,72	816,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,60	0,00	816,72	816,72	Tarifa Bancária no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	136,11	816,72	816,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	475,72	816,72	816,72	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
782	01/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,89	816,72	816,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
783	04/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	241,39	241,39	Tarifa Bancária no presente mês
783	04/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	233,34	0,00	241,39	241,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
783	04/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	241,39	241,39	241,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
784	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
784	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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
785	04/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855319
785	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855319
786	04/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017 conforme Ch nº 855320
786	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017 conforme Ch nº 855320
787	04/09/2017	23/10/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado Regional de Criciúma/SC Econ. Fulvio Marino Negro - CPF nº 344 818 699 68, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017 conforme Ch nº 855321
787	04/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado Regional de Criciúma/SC Econ. Fulvio Marino Negro - CPF nº 344 818 699 68, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de setembro de 2017 conforme Ch nº 855321
788	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
788	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
789	04/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Franklin Carlos Zummach, para participar da Gincana Nacional de Economia nos dias 07 e 08 de setembro de 2017 em Belo Horizonte/MG
789	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Franklin Carlos Zummach, para participar da Gincana Nacional de Economia nos dias 07 e 08 de setembro de 2017 em Belo Horizonte/MG
790	04/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2017, conforme NF nº 837949 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
790	04/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	52,56	0,00	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação do mês de agosto de 2017, conforme NF nº 837949 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
790	04/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.236,56	2.236,56	2.236,56	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de agosto de 2017, conforme NF nº 837949 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
791	04/09/2017	20/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Johnny Willian Monteiro, para participar da Gincana Nacional de Economia nos dias 07 e 08 de setembro de 2017 em Belo Horizonte/MG, conforme Ch nº 855308
791	04/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Gincaneiro Johnny Willian Monteiro, para participar da Gincana Nacional de Economia nos dias 07 e 08 de setembro de 2017 em Belo Horizonte/MG, conforme Ch nº 855308
873	04/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
873	04/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,40	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
792	05/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	279,27	0,00	279,27	279,27	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau-SC, conforme Ch nº 855324
792	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	279,27	279,27	279,27	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau-SC, conforme Ch nº 855324
793	05/09/2017	19/10/2017	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
793	05/09/2017	19/10/2017	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
794	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.463,82	0,00	6.463,82	6.463,82	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
794	05/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.463,82	6.463,82	6.463,82	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
795	05/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	135,97	0,00	153,97	153,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
795	05/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	153,97	153,97	Tarifa Bancária no presente mês
795	05/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	153,97	153,97	153,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	555,22	0,00	1.225,47	1.225,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,90	0,00	1.225,47	1.225,47	Tarifa Bancária no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	563,12	0,00	1.225,47	1.225,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,23	0,00	1.225,47	1.225,47	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,23	1.225,47	1.225,47	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	563,12	1.225,47	1.225,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	05/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	563,12	1.225,47	1.225,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
797	05/09/2017	19/10/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 , conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
797	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2017 , conforme GRF
798	05/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de agosto de 2017, conforme GPS
798	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de agosto de 2017, conforme GPS
799	05/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2017, conforme NF nº 4606 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
799	05/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
799	05/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
799	05/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
799	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2017, conforme NF nº 4606 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
800	05/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.006,61	0,00	2.006,61	2.006,61	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
800	05/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.006,61	2.006,61	2.006,61	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
874	05/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.492,11	0,00	2.492,11	2.492,11	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Francisco Dandoline Junior Reg nº 2703, referente anuidade de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 038/2017
874	05/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.492,11	2.492,11	2.492,11	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Francisco Dandoline Junior Reg nº 2703, referente anuidade de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 038/2017
875	05/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	458,97	0,00	458,97	458,97	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Walmor Mafra Reg nº 1880, referente anuidade de 2013 e 2014, conforme Certidão nº 039/2017
875	05/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	458,97	458,97	458,97	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Walmor Mafra Reg nº 1880, referente anuidade de 2013 e 2014, conforme Certidão nº 039/2017
876	05/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.267,34	0,00	3.267,34	3.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Eugenio da Silva Filho Reg nº 2752, referente anuidade de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 040/2017
876	05/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.267,34	3.267,34	3.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Eugenio da Silva Filho Reg nº 2752, referente anuidade de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 040/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
877	05/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.267,34	0,00	3.267,34	3.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Paulo Afonso Remualdo Reg nº 1681, referente anuidade de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 041/2017
877	05/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.267,34	3.267,34	3.267,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Paulo Afonso Remualdo Reg nº 1681, referente anuidade de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 041/2017
801	06/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	605,40	0,00	605,40	605,40	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 855326 e NF nº 009788 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
801	06/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	581,97	605,40	605,40	Pagto de reprodução de material conforme Ch nº 855326 e NF nº 009788 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
801	06/09/2017	20/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	23,43	605,40	605,40	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
802	06/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	84,66	0,00	93,66	93,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
802	06/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	93,66	93,66	Tarifa Bancária no presente mês
802	06/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,66	93,66	93,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.224,59	0,00	1.249,64	1.249,64	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,05	0,00	1.249,64	1.249,64	Tarifa Bancária no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	246,08	1.249,64	1.249,64	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	583,56	1.249,64	1.249,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.249,64	1.249,64	Recolhimento de Registro no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.249,64	1.249,64	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
803	06/09/2017	19/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	320,00	1.249,64	1.249,64	Recolhimento de certidão no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.231,22	0,00	2.045,04	2.045,04	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,97	0,00	2.045,04	2.045,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,15	0,00	2.045,04	2.045,04	Tarifa Bancária no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	390,35	0,00	2.045,04	2.045,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	390,35	0,00	2.045,04	2.045,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	390,35	2.045,04	2.045,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	390,35	2.045,04	2.045,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,52	2.045,04	2.045,04	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	718,37	2.045,04	2.045,04	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.045,04	2.045,04	Recolhimento de Registro no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	2.045,04	2.045,04	Recolhimento de Registro no presente mês
804	08/09/2017	20/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.045,04	2.045,04	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.358,08	0,00	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
805	11/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	1.697,06	1.697,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,65	0,00	1.697,06	1.697,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	54,15	0,00	1.697,06	1.697,06	Tarifa Bancária no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	1.697,06	1.697,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	1.697,06	1.697,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	1.697,06	1.697,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	339,10	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	599,38	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	181,95	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de Registro no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.697,06	1.697,06	Recolhimento de Registro no presente mês
805	11/09/2017	19/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.697,06	1.697,06	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
806	11/09/2017	19/10/2017	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
806	11/09/2017	19/10/2017	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
807	11/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.469,32	0,00	6.469,32	6.469,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
807	11/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.469,32	6.469,32	6.469,32	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
808	11/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	9.655,32	0,00	9.655,32	9.655,32	Pagto do coquetel da semana do Economista na FIESC, conforme NF nº 2268 da Chef Leno Festas & Eventos Eireli EPP - CNPJ nº 07.051.056/0001-14
808	11/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.655,32	9.655,32	9.655,32	Pagto do coquetel da semana do Economista na FIESC, conforme NF nº 2268 da Chef Leno Festas & Eventos Eireli EPP - CNPJ nº 07.051.056/0001-14
809	11/09/2017	20/10/2017	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 989 85 para participar de audiência na 4ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme recibo
809	11/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 989 85 para participar de audiência na 4ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme recibo
810	11/09/2017	20/10/2017	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao procurador juídico do CORECON/SC Gustavo Henrique da Silva para participar de audiência na 4ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme recibo
810	11/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao procurador juídico do CORECON/SC Gustavo Henrique da Silva para participar de audiência na 4ª Vara Federal de Criciúma/SC, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
811	11/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	356,84	0,00	356,84	356,84	Pagto ligações feitas no período de 22/07/2017 a 21/08/2017, conforme fatura nº 1709.000732770 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
811	11/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	323,13	356,84	356,84	Pagto ligações feitas no período de 22/07/2017 a 21/08/2017, conforme fatura nº 1709.000732770 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
811	11/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	33,71	356,84	356,84	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
878	11/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.861,07	0,00	1.861,07	1.861,07	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Eduardo José Volante Reg nº 3194, referente anuidade de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 042/2017
878	11/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.861,07	1.861,07	1.861,07	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Eduardo José Volante Reg nº 3194, referente anuidade de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 042/2017
879	11/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.982,38	0,00	3.982,38	3.982,38	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Erle Reg nº 3149, referente anuidade de 2011 a 2016, conforme Certidão nº 043/2017
879	11/09/2017	20/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.982,38	3.982,38	3.982,38	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Erle Reg nº 3149, referente anuidade de 2011 a 2016, conforme Certidão nº 043/2017
812	12/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
812	12/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
813	12/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
813	12/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	86,01	86,01	Tarifa Bancária no presente mês
813	12/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	496,19	0,00	998,50	998,50	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	243,93	0,00	998,50	998,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,45	0,00	998,50	998,50	Tarifa Bancária no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	243,93	0,00	998,50	998,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	243,93	998,50	998,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	243,93	998,50	998,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,33	998,50	998,50	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,59	998,50	998,50	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113,72	998,50	998,50	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
814	12/09/2017	20/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	998,50	998,50	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
814	12/09/2017	20/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	998,50	998,50	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.100,32	0,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	963,03	0,00	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,36	0,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,45	0,00	3.971,55	3.971,55	Tarifa Bancária no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	963,03	0,00	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	181,36	0,00	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	231,32	0,00	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,26	0,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3.971,55	3.971,55	Tarifa Bancária no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	163,80	0,00	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
815	13/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	41,86	0,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	3.971,55	3.971,55	Tarifa Bancária no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	209,36	0,00	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	209,36	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
815	13/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	209,36	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	231,32	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	231,32	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Edson Gil Olsen CPF nº 096 690 199 15, no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	963,03	3.971,55	3.971,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	963,03	3.971,55	3.971,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	482,81	3.971,55	3.971,55	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,60	3.971,55	3.971,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento de Registro no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.971,55	3.971,55	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
815	13/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113,72	3.971,55	3.971,55	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
816	14/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,00	0,00	3,00	3,00	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
816	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3,00	3,00	3,00	Tarifa Bancária no presente mês
817	14/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
817	14/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
818	14/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	146,81	0,00	146,81	146,81	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau - SC, conforme Ch nº 855327
818	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	146,81	146,81	146,81	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal de Primeiro Grau - SC, conforme Ch nº 855327
819	14/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	207,24	0,00	207,24	207,24	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2017, conforme DAM 17691346-08-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
819	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	207,24	207,24	207,24	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2017, conforme DAM 17691346-08-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
820	14/09/2017	19/10/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6071 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
820	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6071 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
821	14/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	Pagto de Coffee Break no XX ECCE, conforme NF nº 1158 da Ranata Carvalho de Oliveira CNPJ nº 15.297.428/0001-15
821	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	Pagto de Coffee Break no XX ECCE, conforme NF nº 1158 da Ranata Carvalho de Oliveira CNPJ nº 15.297.428/0001-15
822	14/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	538,90	0,00	538,90	538,90	Pagto ligações feitas no período de 13/07/2017 a 13/08/2017, conforme fatura nº 80519077 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
822	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	538,90	538,90	538,90	Pagto ligações feitas no período de 13/07/2017 a 13/08/2017, conforme fatura nº 80519077 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
823	14/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
823	14/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
824	15/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	271,30	0,00	731,15	731,15	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	207,91	0,00	731,15	731,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,13	0,00	731,15	731,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,90	0,00	731,15	731,15	Tarifa Bancária no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	207,91	0,00	731,15	731,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	207,91	731,15	731,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	207,91	731,15	731,15	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
824	15/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	731,15	731,15	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,67	731,15	731,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
824	15/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	731,15	731,15	Recolhimento de Registro no presente mês
832	15/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	725,34	0,00	725,34	725,34	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Carolina Cidral, processo 3888, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 11/17
832	15/09/2017	19/10/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	725,34	725,34	725,34	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Carolina Cidral, processo 3888, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 11/17
825	18/09/2017	19/10/2017	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
825	18/09/2017	19/10/2017	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
826	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.833,50	0,00	8.833,50	8.833,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
826	18/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	8.833,50	8.833,50	8.833,50	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
827	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
827	18/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
827	18/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
828	18/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,85	0,00	247,98	247,98	Tarifa Bancária no presente mês
828	18/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,99	0,00	247,98	247,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
828	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	118,14	0,00	247,98	247,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
828	18/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,99	247,98	247,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
828	18/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,99	247,98	247,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
829	18/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
829	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
830	18/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	300,00	0,00	300,00	300,00	Valor ref. ao rateio do Curso de Marketing oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
830	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Valor ref. ao rateio do Curso de Marketing oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
831	18/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	3.030,78	0,00	3.030,78	3.030,78	Pagto da complementação do coquetel da semana do economista na FIESC conforme NF nº 2336 Chef Leno Festas & Eventos Eireli EPP - CNPJ nº 07.051.056/0001-14

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
831	18/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.030,78	3.030,78	3.030,78	Pagto da complementação do coquetel da semana do economista na FIESC conforme NF nº 2336 Chef Leno Festas & Eventos Eireli EPP - CNPJ nº 07.051.056/0001-14
833	19/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de agosto de 2017, conforme DARF
833	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de agosto de 2017, conforme DARF
834	19/09/2017	19/10/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2017, conforme GPS referente Empresa
834	19/09/2017	19/10/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2017, conforme GPS referente RAT
834	19/09/2017	19/10/2017	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2017, conforme GPS referente autônomo
834	19/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.303,94	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS retido no mês de agosto de 2017, conforme GPS
834	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.966,36	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2017, conforme GPS
835	19/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	33,71	0,00	33,71	33,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
835	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	33,71	33,71	33,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da Oi S/A , conforme DARF
836	19/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	261,79	0,00	261,79	261,79	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317737 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
836	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	248,08	261,79	261,79	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 317737 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
836	19/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,71	261,79	261,79	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
837	19/09/2017	19/10/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	118,96	0,00	118,96	118,96	Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855328
837	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,96	118,96	118,96	Valor referente a honorários advocatícios da Chagas & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.969/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Rodrigo Pereira de Jesus Reg. nº 2675 ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855328
838	19/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	819,23	0,00	889,64	889,64	Recolhimento de anuidades no presente mês
838	19/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,45	0,00	889,64	889,64	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
838	19/09/2017	19/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	56,96	0,00	889,64	889,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
838	19/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,01	889,64	889,64	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
838	19/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	655,63	889,64	889,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	987,00	0,00	3.915,84	3.915,84	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	3.915,84	3.915,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,05	0,00	3.915,84	3.915,84	Tarifa Bancária no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.440,58	0,00	3.915,84	3.915,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.462,32	0,00	3.915,84	3.915,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.462,32	3.915,84	3.915,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.462,32	3.915,84	3.915,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	466,23	3.915,84	3.915,84	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,97	3.915,84	3.915,84	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
839	20/09/2017	20/10/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	3.915,84	3.915,84	Recolhimento de certidão no presente mês
840	21/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	248,61	0,00	254,66	254,66	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
840	21/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,05	0,00	254,66	254,66	Tarifa Bancária no presente mês
840	21/09/2017	19/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	254,66	254,66	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
840	21/09/2017	19/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	254,66	254,66	Recolhimento de Registro no presente mês
840	21/09/2017	19/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	254,66	254,66	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
841	21/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.471,10	0,00	1.471,10	1.471,10	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 355741 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
841	21/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.332,08	1.471,10	1.471,10	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 355741 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
841	21/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	139,02	1.471,10	1.471,10	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
842	21/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	30,30	0,00	30,30	30,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
842	21/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,30	30,30	30,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
843	22/09/2017	19/10/2017	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
843	22/09/2017	19/10/2017	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
844	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	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
844	22/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.537,12	3.537,12	3.537,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
845	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	121,78	0,00	251,26	251,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	22/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	251,26	251,26	Tarifa Bancária no presente mês
845	22/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	251,26	251,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	22/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	251,26	251,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
845	22/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	251,26	251,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
846	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855329 e Recibo
846	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
846	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
846	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
846	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
846	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855329 e Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto da Gratificação do mês de setembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
847	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
847	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto da Gratificação do mês de setembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
848	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
849	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de setembro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
850	22/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855330

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
850	22/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de setembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855330
851	25/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
851	25/09/2017	19/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
852	25/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	191,56	0,00	396,52	396,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
852	25/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	396,52	396,52	Tarifa Bancária no presente mês
852	25/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	198,26	0,00	396,52	396,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
852	25/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	198,26	396,52	396,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
852	25/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	198,26	396,52	396,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
853	25/09/2017	19/10/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2017 , conforme DARF
853	25/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2017 , conforme DARF
854	26/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	139,02	0,00	139,02	139,02	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
854	26/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	139,02	139,02	139,02	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
855	26/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,71	0,00	13,71	13,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
855	26/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,71	13,71	13,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
856	26/09/2017	19/10/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
856	26/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
857	26/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	826,13	0,00	1.513,28	1.513,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,25	0,00	1.513,28	1.513,28	Tarifa Bancária no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	234,81	0,00	1.513,28	1.513,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	234,81	0,00	1.513,28	1.513,28	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
857	26/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	1.513,28	1.513,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
857	26/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.513,28	1.513,28	Tarifa Bancária no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.513,28	1.513,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
857	26/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.513,28	1.513,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
857	26/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.513,28	1.513,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
857	26/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	234,81	1.513,28	1.513,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	234,81	1.513,28	1.513,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	391,47	1.513,28	1.513,28	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,46	1.513,28	1.513,28	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
857	26/09/2017	20/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,45	1.513,28	1.513,28	Recolhimento de Registro no presente mês
858	26/09/2017	19/10/2017	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
858	26/09/2017	19/10/2017	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
859	26/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.769,49	0,00	1.769,49	1.769,49	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
859	26/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.769,49	1.769,49	1.769,49	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
860	27/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	95,16	0,00	208,32	208,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	27/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	208,32	208,32	Tarifa Bancária no presente mês
860	27/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,16	0,00	208,32	208,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	27/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,16	208,32	208,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	27/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,16	208,32	208,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	940,02	0,00	1.453,13	1.453,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	56,21	0,00	1.453,13	1.453,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,80	0,00	1.453,13	1.453,13	Tarifa Bancária no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	217,55	0,00	1.453,13	1.453,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	217,55	0,00	1.453,13	1.453,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	217,55	1.453,13	1.453,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
861	27/09/2017	20/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	217,55	1.453,13	1.453,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	1.453,13	1.453,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,51	1.453,13	1.453,13	Recolhimento de Registro no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,51	1.453,13	1.453,13	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
861	27/09/2017	20/10/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	713,90	1.453,13	1.453,13	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
862	28/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,85	0,00	278,74	278,74	Tarifa Bancária no presente mês
862	28/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	139,37	0,00	278,74	278,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
862	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	131,52	0,00	278,74	278,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
862	28/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	139,37	278,74	278,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
862	28/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	139,37	278,74	278,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
863	28/09/2017	19/10/2017	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
863	28/09/2017	19/10/2017	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
864	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.770,42	0,00	1.770,42	1.770,42	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
864	28/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.770,42	1.770,42	1.770,42	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
865	28/09/2017	19/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	155,82	0,00	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2433014 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
865	28/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	158,15	158,15	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2433014 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
865	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,15	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2433014 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
866	28/09/2017	20/10/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	319,20	0,00	322,05	322,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 546463 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
866	28/09/2017	20/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	322,05	322,05	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 546463 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
866	28/09/2017	20/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	322,05	322,05	322,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 546463 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
867	28/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme Boleto
867	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme Boleto
868	28/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	64,50	0,00	64,50	64,50	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de julho a agosto de 2017, conforme recibo
868	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64,50	64,50	64,50	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de julho a agosto de 2017, conforme recibo
869	28/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2017 , conforme Ch nº 855331 e NF nº 471915 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
869	28/09/2017	19/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2017 , conforme Ch nº 855331 e NF nº 471915 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
869	28/09/2017	19/10/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
870	29/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
870	29/09/2017	19/10/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
871	29/09/2017	19/10/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	434,78	0,00	895,26	895,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	29/09/2017	19/10/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,85	0,00	895,26	895,26	Tarifa Bancária no presente mês
871	29/09/2017	19/10/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	447,63	0,00	895,26	895,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	29/09/2017	19/10/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	447,63	895,26	895,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	29/09/2017	19/10/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	447,63	895,26	895,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
872	29/09/2017	19/10/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.522,22	0,00	2.522,22	2.522,22	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2017.
872	29/09/2017	19/10/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.522,22	2.522,22	2.522,22	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2017.
880	02/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	92,06	0,00	190,82	190,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
880	02/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	190,82	190,82	Tarifa Bancária no presente mês
880	02/10/2017	12/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	95,41	0,00	190,82	190,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
880	02/10/2017	12/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	95,41	190,82	190,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
880	02/10/2017	12/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	95,41	190,82	190,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
881	02/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2017, conforme NF nº 0178 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
881	02/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2017, conforme NF nº 0178 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
881	02/10/2017	07/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
882	02/10/2017	07/12/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 02 de outubro de 2017 conforme Ch nº 855332
882	02/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 02 de outubro de 2017 conforme Ch nº 855332
883	03/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	4.559,19	0,00	4.559,19	4.559,19	Pagto para o COFECON referente ao custo do processo eleitoral eletrônico do CORECON/SC conforme ofício 837/2017 do COFECON
883	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.559,19	4.559,19	4.559,19	Pagto para o COFECON referente ao custo do processo eleitoral eletrônico do CORECON/SC conforme ofício 837/2017 do COFECON
884	03/10/2017	11/12/2017	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês setembro de 2017, conforme Ch nº 855.333 e NF nº 001116717 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
884	03/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês setembro de 2017, conforme Ch nº 855.333 e NF nº 001116717 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
884	03/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido da Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
885	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
885	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
886	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.543,66	0,00	3.543,66	3.543,66	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
886	03/10/2017	07/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.543,66	3.543,66	3.543,66	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
887	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	277,78	0,00	485,93	485,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,10	0,00	485,93	485,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	485,93	485,93	Tarifa Bancária no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	89,15	0,00	485,93	485,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	89,15	0,00	485,93	485,93	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
887	03/10/2017	07/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	89,15	485,93	485,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	89,15	485,93	485,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	61,01	485,93	485,93	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
887	03/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	246,62	485,93	485,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
888	03/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	373,90	0,00	747,80	747,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
888	03/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	373,90	0,00	747,80	747,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
888	03/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	373,90	747,80	747,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
888	03/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	373,90	747,80	747,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
889	04/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	116,78	116,78	Tarifa Bancária no presente mês
889	04/10/2017	07/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,39	0,00	116,78	116,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
889	04/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	49,39	0,00	116,78	116,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
889	04/10/2017	07/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,39	116,78	116,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
889	04/10/2017	07/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,39	116,78	116,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
890	04/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	878,67	0,00	904,32	904,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
890	04/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,65	0,00	904,32	904,32	Tarifa Bancária no presente mês
890	04/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	423,47	904,32	904,32	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
890	04/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	480,85	904,32	904,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
891	04/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	175,96	0,00	351,92	351,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
891	04/10/2017	07/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	175,96	0,00	351,92	351,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
891	04/10/2017	07/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	175,96	351,92	351,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
891	04/10/2017	07/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	175,96	351,92	351,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
892	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	84,94	0,00	93,94	93,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
892	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	93,94	93,94	Tarifa Bancária no presente mês
892	05/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,94	93,94	93,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	453,87	453,87	Tarifa Bancária no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	176,11	0,00	453,87	453,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	453,87	453,87	Tarifa Bancária no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	179,96	0,00	453,87	453,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	92,10	0,00	453,87	453,87	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
893	05/10/2017	07/12/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	93,95	453,87	453,87	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	179,96	453,87	453,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	05/10/2017	07/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	179,96	453,87	453,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
894	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
894	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
895	05/10/2017	07/12/2017	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
895	05/10/2017	07/12/2017	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
896	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.636,56	0,00	10.636,56	10.636,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
896	05/10/2017	07/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	10.636,56	10.636,56	10.636,56	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
897	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2017, conforme NF nº 4718 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
897	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2017, conforme NF nº 4718 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
897	05/10/2017	07/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
897	05/10/2017	07/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
897	05/10/2017	07/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
898	05/10/2017	07/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2017, conforme NF nº 992475 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
898	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2017, conforme NF nº 992475 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
898	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de setembro de 2017, conforme NF nº 992475 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
899	05/10/2017	07/12/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 , conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
899	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2017 , conforme GRF
900	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.987,61	0,00	1.987,61	1.987,61	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
900	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.987,61	1.987,61	1.987,61	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
901	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	3.755,94	0,00	3.755,94	3.755,94	Pagto de publicação de edital referente a publicação da anuidades do exercício de 2018 , conforme NF nº 132220 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
901	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.755,94	3.755,94	3.755,94	Pagto de publicação de edital referente a publicação da anuidades do exercício de 2018 , conforme NF nº 132220 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
902	05/10/2017	07/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
902	05/10/2017	07/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
903	06/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	301,52	0,00	2.694,96	2.694,96	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,10	0,00	2.694,96	2.694,96	Tarifa Bancária no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.189,17	0,00	2.694,96	2.694,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.189,17	0,00	2.694,96	2.694,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.189,17	2.694,96	2.694,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.189,17	2.694,96	2.694,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,00	2.694,96	2.694,96	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,62	2.694,96	2.694,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.694,96	2.694,96	Recolhimento de Registro no presente mês
903	06/10/2017	08/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.694,96	2.694,96	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
904	06/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.610,91	0,00	3.400,82	3.400,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda
904	06/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	179,00	0,00	3.400,82	3.400,82	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatício depesitado pela empresa Brasil Projetos Ltda no presente data.
904	06/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.610,91	0,00	3.400,82	3.400,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
904	06/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.610,91	3.400,82	3.400,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda
904	06/10/2017	08/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	179,00	3.400,82	3.400,82	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatício depesitado pela empresa Brasil Projetos Ltda no presente data.
904	06/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.610,91	3.400,82	3.400,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda
905	09/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	655,12	0,00	668,82	668,82	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
905	09/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,70	0,00	668,82	668,82	Tarifa Bancária no presente mês
905	09/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	668,82	668,82	668,82	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
906	09/10/2017	08/12/2017	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
906	09/10/2017	08/12/2017	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
907	09/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	624,91	0,00	814,91	814,91	Pagto do rateio das despesas com depesas de passagens aéreas e rodoviárias a Belo Horizonte da dupla vencedora da Gincana Regional de Economia Sul, conforme ofício nº 11350/2017 do CORECON/PR
907	09/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.33 - Despesas com Hospedagem	190,00	0,00	814,91	814,91	Pagto do rateio das despesas com hospedagem em Belo Horizonte da dupla vencedora da Gincana Regional de Economia Sul, conforme ofício nº 11350/2017 do CORECON/PR
907	09/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	814,91	814,91	814,91	Pagto do rateio das despesas com viagem a Belo Horizonte da dupla vencedora da Gincana Regional de Economia Sul, conforme ofício nº 11350/2017 do CORECON/PR
908	10/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2017 a 13/09/2017, conforme fatura nº 812769181 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
908	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2017 a 13/09/2017, conforme fatura nº 812769181 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
909	10/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
909	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
910	10/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da AP serviços NF nº 4718, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
910	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da AP serviços NF nº 4718, conforme DARF
911	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	96,39	0,00	361,57	361,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	127,39	0,00	361,57	361,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	361,57	361,57	Tarifa Bancária no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	361,57	361,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	361,57	361,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	361,57	361,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
911	10/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,39	361,57	361,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
912	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.559,49	0,00	5.403,36	5.403,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
912	10/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	284,38	0,00	5.403,36	5.403,36	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação pela Justiça Federal referente a honorários advocatícios na presente data.
912	10/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.559,49	0,00	5.403,36	5.403,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
912	10/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.559,49	5.403,36	5.403,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
912	10/10/2017	08/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	284,38	5.403,36	5.403,36	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação pela Justiça Federal referente a honorários advocatícios na presente data.
912	10/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.559,49	5.403,36	5.403,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
913	11/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
913	11/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	86,01	86,01	Tarifa Bancária no presente mês
913	11/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.300,43	0,00	1.936,45	1.936,45	Recolhimento de anuidades no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,90	0,00	1.936,45	1.936,45	Tarifa Bancária no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	304,56	0,00	1.936,45	1.936,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	304,56	0,00	1.936,45	1.936,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	304,56	1.936,45	1.936,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	304,56	1.936,45	1.936,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,27	1.936,45	1.936,45	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
914	11/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.172,06	1.936,45	1.936,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
915	11/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
915	11/10/2017	08/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	209,36	209,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
915	11/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	209,36	209,36	Tarifa Bancária no presente mês
915	11/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
915	11/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
915	11/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA
916	13/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
916	13/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
916	13/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.040,25	0,00	1.060,75	1.060,75	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,50	0,00	1.060,75	1.060,75	Tarifa Bancária no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,90	1.060,75	1.060,75	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	113,72	1.060,75	1.060,75	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	301,13	1.060,75	1.060,75	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
917	13/10/2017	11/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	400,00	1.060,75	1.060,75	Recolhimento de certidão no presente mês
918	13/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	540,89	0,00	1.081,78	1.081,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
918	13/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	540,89	0,00	1.081,78	1.081,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
918	13/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	540,89	1.081,78	1.081,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
918	13/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	540,89	1.081,78	1.081,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
919	16/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	274,09	274,09	Tarifa Bancária no presente mês
919	16/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	263,39	0,00	274,09	274,09	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
919	16/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,09	274,09	274,09	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
920	16/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	222,65	0,00	222,65	222,65	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2017, conforme DAM 17691346-09-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
920	16/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	222,65	222,65	222,65	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2017, conforme DAM 17691346-09-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
921	16/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	334,37	0,00	334,37	334,37	Pagto ligações feitas no período de 22/08/2017 a 21/09/2017, conforme fatura nº 1710.000723091 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
921	16/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	302,79	334,37	334,37	Pagto ligações feitas no período de 22/08/2017 a 21/09/2017, conforme fatura nº 1710.000723091 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
921	16/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,58	334,37	334,37	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
922	17/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,58	0,00	31,58	31,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da oi S/A, conforme DARF
922	17/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,58	31,58	31,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da oi S/A, conforme DARF
923	17/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	376,26	0,00	376,26	376,26	Recolhimento de multa judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855334
923	17/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	376,26	376,26	376,26	Recolhimento de multa judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855334
924	17/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.134,31	0,00	2.477,31	2.477,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,00	0,00	2.477,31	2.477,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,60	0,00	2.477,31	2.477,31	Tarifa Bancária no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	149,20	0,00	2.477,31	2.477,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	149,20	0,00	2.477,31	2.477,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	149,20	2.477,31	2.477,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	149,20	2.477,31	2.477,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	640,21	2.477,31	2.477,31	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
924	17/10/2017	12/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.538,70	2.477,31	2.477,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
925	17/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	200,44	200,44	Tarifa Bancária no presente mês
925	17/10/2017	12/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	200,44	200,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
925	17/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,37	0,00	200,44	200,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
925	17/10/2017	12/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	200,44	200,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
925	17/10/2017	12/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	200,44	200,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
926	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.282,79	0,00	3.282,79	3.282,79	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Eduardo Sotopietra Neto Reg nº 3289 , referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 044/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
926	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.282,79	3.282,79	3.282,79	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Eduardo Sotopietra Neto Reg nº 3289 , referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 044/2017
927	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.370,76	0,00	1.370,76	1.370,76	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Elemer Maiberg Reg nº 1685 , referente anuidades de 2012 e 2013, conforme Certidão nº 045/2017
927	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.370,76	1.370,76	1.370,76	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Elemer Maiberg Reg nº 1685 , referente anuidades de 2012 e 2013, conforme Certidão nº 045/2017
928	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.282,79	0,00	3.282,79	3.282,79	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexandre Soares Lobo Reg nº 2406, referente anuidades de 2012 e 2016, conforme Certidão nº 046/2017
928	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.282,79	3.282,79	3.282,79	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexandre Soares Lobo Reg nº 2406, referente anuidades de 2012 e 2016, conforme Certidão nº 046/2017
929	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.954,16	0,00	2.954,16	2.954,16	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Amauri de Souza Porto junior Reg nº 3356, referente anuidades de 2013 e 2017, conforme Certidão nº 047/2017
929	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.954,16	2.954,16	2.954,16	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Amauri de Souza Porto junior Reg nº 3356, referente anuidades de 2013 e 2017, conforme Certidão nº 047/2017
930	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	723,90	0,00	723,90	723,90	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Andrea da Silva Bevilaqua, processo nº 3928, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 012/2017 no presente mês
930	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	723,90	723,90	723,90	Pela inscrição na Divida Ativa da senhora Andrea da Silva Bevilaqua, processo nº 3928, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 012/2017 no presente mês
931	18/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	1.419,38	0,00	1.419,38	1.419,38	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, processo nº 3011, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 013/2017 no presente mês
931	18/10/2017	08/12/2017	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.419,38	1.419,38	1.419,38	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, processo nº 3011, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 013/2017 no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.002,82	0,00	2.060,89	2.060,89	Recolhimento de anuidades no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	41,76	0,00	2.060,89	2.060,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,55	0,00	2.060,89	2.060,89	Tarifa Bancária no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	490,88	0,00	2.060,89	2.060,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	490,88	0,00	2.060,89	2.060,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	490,88	2.060,89	2.060,89	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
932	18/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	490,88	2.060,89	2.060,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	212,45	2.060,89	2.060,89	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
932	18/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	866,68	2.060,89	2.060,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
936	18/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
936	18/10/2017	08/12/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
933	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	116,29	0,00	357,23	357,23	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	115,77	0,00	357,23	357,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	357,23	357,23	Tarifa Bancária no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	120,47	0,00	357,23	357,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	120,47	357,23	357,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	120,47	357,23	357,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
933	19/10/2017	08/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,29	357,23	357,23	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
934	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
934	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
935	19/10/2017	08/12/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2017 , conforme GPS referente Empresa
935	19/10/2017	08/12/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2017 , conforme GPS referente RAT
935	19/10/2017	08/12/2017	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2017 , conforme GPS referente Autônomo
935	19/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.303,94	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS retido no mês de setembro de 2017 , conforme GPS
935	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.966,36	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2017 , conforme GPS
937	19/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de setembro de 2017 , conforme DARF
937	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de setembro de 2017 , conforme DARF
938	19/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	251,81	0,00	251,81	251,81	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 318638 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
938	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	238,68	251,81	251,81	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 318638 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
938	19/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,13	251,81	251,81	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
939	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
939	19/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
940	20/10/2017	08/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de setembro de 2017, conforme GPS
940	20/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de setembro de 2017, conforme GPS
941	20/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	375,04	0,00	375,04	375,04	Pagto da anuidade de 2017 da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem - CNPJ nº 05.229.568/0001-00, conforme Ch nº 855335
941	20/10/2017	08/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,04	375,04	375,04	Pagto da anuidade de 2017 da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem - CNPJ nº 05.229.568/0001-00, conforme Ch nº 855335
942	20/10/2017	08/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	41,50	0,00	50,00	50,00	Recolhimento de certidão no presente mês
942	20/10/2017	08/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,50	0,00	50,00	50,00	Tarifa Bancária no presente mês
942	20/10/2017	08/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	50,00	50,00	Recolhimento de certidão no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	72,75	0,00	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	198,98	198,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,85	0,00	198,98	198,98	Tarifa Bancária no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	23/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
944	23/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.178,21	0,00	1.178,21	1.178,21	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 362944 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
944	23/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.066,87	1.178,21	1.178,21	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 362944 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
944	23/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	111,34	1.178,21	1.178,21	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
945	24/10/2017	11/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	678,64	0,00	678,64	678,64	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2017 - COFECON
945	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	678,64	678,64	678,64	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2017 - COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
946	24/10/2017	11/12/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2017 , conforme DARF
946	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2017 , conforme DARF
947	24/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme Guia
947	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme Guia
948	24/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,58	0,00	20,58	20,58	Recolhimento de Custas Intermediárias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 conforme Guia
948	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,58	20,58	20,58	Recolhimento de Custas Intermediárias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 conforme Guia
949	24/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	761,64	0,00	761,64	761,64	Recolhimento de depósito judicial da Justiça Federal conforme Ch nº 855336
949	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	761,64	761,64	761,64	Recolhimento de depósito judicial da Justiça Federal conforme Ch nº 855336
950	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	433,46	0,00	1.050,07	1.050,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,45	0,00	1.050,07	1.050,07	Tarifa Bancária no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	301,08	0,00	1.050,07	1.050,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	301,08	0,00	1.050,07	1.050,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	301,08	1.050,07	1.050,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	301,08	1.050,07	1.050,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	136,46	1.050,07	1.050,07	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	1.050,07	1.050,07	Recolhimento de Registro no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.050,07	1.050,07	Recolhimento de Registro no presente mês
950	24/10/2017	11/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.050,07	1.050,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
951	24/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
951	24/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	201,28	201,28	Tarifa Bancária no presente mês
951	24/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
951	24/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
951	24/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
952	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	95,47	0,00	208,94	208,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	25/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	208,94	208,94	Tarifa Bancária no presente mês
952	25/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,47	0,00	208,94	208,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	25/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,47	208,94	208,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
952	25/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,47	208,94	208,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	149,12	0,00	612,87	612,87	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	205,88	0,00	612,87	612,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,24	0,00	612,87	612,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	612,87	612,87	Tarifa Bancária no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	205,88	0,00	612,87	612,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	205,88	612,87	612,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	205,88	612,87	612,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	612,87	612,87	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	612,87	612,87	Recolhimento de Registro no presente mês
953	25/10/2017	11/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	612,87	612,87	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
954	25/10/2017	11/12/2017	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
954	25/10/2017	11/12/2017	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
955	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.964,75	0,00	2.964,75	2.964,75	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
955	25/10/2017	11/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.964,75	2.964,75	2.964,75	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
956	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,13	0,00	13,13	13,13	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
956	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,13	13,13	13,13	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
957	25/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
957	25/10/2017	12/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
958	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
958	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
958	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
958	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
958	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme ReciboPagto de Salário do mês de outubro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
958	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91 conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - conforme Recibo
959	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91 conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
960	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
960	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855338 e Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
961	25/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de outubro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855338 e Recibo
962	26/10/2017	11/12/2017	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
962	26/10/2017	11/12/2017	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
963	26/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.779,33	0,00	1.779,33	1.779,33	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
963	26/10/2017	11/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.779,33	1.779,33	1.779,33	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
964	26/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	50,00	0,00	50,00	50,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
964	26/10/2017	12/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
965	26/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.06.09 - Publicação	394,94	0,00	394,94	394,94	Pagto de publicação referente aviso de chamamento público, conforme NF nº 133134 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
965	26/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	394,94	394,94	394,94	Pagto de publicação referente aviso de chamamento público, conforme NF nº 133134 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
978	26/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,35	0,00	0,35	0,35	Tarifa Bancária no presente mês
978	26/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,35	0,35	0,35	Tarifa Bancária no presente mês
981	26/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,00	0,00	1,00	1,00	Tarifa Bancária no presente mês
981	26/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1,00	1,00	1,00	Tarifa Bancária no presente mês
966	27/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	379,95	0,00	383,65	383,65	Recolhimento de anuidades no presente mês
966	27/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	383,65	383,65	Tarifa Bancária no presente mês
966	27/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	239,45	383,65	383,65	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
966	27/10/2017	11/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	144,20	383,65	383,65	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
979	27/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	50,85	0,00	50,85	50,85	Tarifa Bancária no presente mês
979	27/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,85	50,85	50,85	Tarifa Bancária no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	426,00	0,00	1.356,58	1.356,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	452,19	0,00	1.356,58	1.356,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,20	0,00	1.356,58	1.356,58	Tarifa Bancária no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	452,19	0,00	1.356,58	1.356,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	452,19	1.356,58	1.356,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	452,19	1.356,58	1.356,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	30/10/2017	12/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	452,20	1.356,58	1.356,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
968	30/10/2017	11/12/2017	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
968	30/10/2017	11/12/2017	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
969	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.495,93	0,00	6.495,93	6.495,93	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
969	30/10/2017	11/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.495,93	6.495,93	6.495,93	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
970	30/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	148,40	0,00	150,73	150,73	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2448290 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
970	30/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	150,73	150,73	Pagto da tarife de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2448290 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
970	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,73	150,73	150,73	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2448290 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
971	30/10/2017	11/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	304,00	0,00	306,85	306,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 56188 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
971	30/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	306,85	306,85	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 561588 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
971	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,85	306,85	306,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 56188 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
972	30/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
972	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de outubro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
973	30/10/2017	11/12/2017	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de outubro de 2017, conforme NF nº 001292217 e Ch nº 855340 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
973	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de outubro de 2017, conforme NF nº 001292217 e Ch nº 855340 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
973	30/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
980	30/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
980	30/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,40	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
974	31/10/2017	11/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	111,34	0,00	111,34	111,34	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da EBCT , conforme DARF
974	31/10/2017	11/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,34	111,34	111,34	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2017, da EBCT , conforme DARF
975	31/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.043,38	0,00	2.106,26	2.106,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
975	31/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	2.106,26	2.106,26	Tarifa Bancária no presente mês
975	31/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.053,13	0,00	2.106,26	2.106,26	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
975	31/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.053,13	2.106,26	2.106,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
975	31/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.053,13	2.106,26	2.106,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
976	31/10/2017	11/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	65,63	0,00	134,96	134,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
976	31/10/2017	11/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	134,96	134,96	Tarifa Bancária no presente mês
976	31/10/2017	11/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	67,48	0,00	134,96	134,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
976	31/10/2017	11/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	67,48	134,96	134,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
976	31/10/2017	11/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	67,48	134,96	134,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
977	31/10/2017	11/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.408,36	0,00	2.408,36	2.408,36	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de outubro de 2017.
977	31/10/2017	11/12/2017	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.408,36	2.408,36	2.408,36	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de outubro de 2017.
982	01/11/2017	22/12/2017	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
982	01/11/2017	22/12/2017	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
983	01/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,15	0,00	1.690,97	1.690,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,55	0,00	1.690,97	1.690,97	Tarifa Bancária no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,10	0,00	1.690,97	1.690,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.448,02	0,00	1.690,97	1.690,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	99,15	0,00	1.690,97	1.690,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,15	1.690,97	1.690,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	605,10	1.690,97	1.690,97	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,15	1.690,97	1.690,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	787,57	1.690,97	1.690,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.690,97	1.690,97	Recolhimento de Registro no presente mês
983	01/11/2017	22/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.690,97	1.690,97	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
984	01/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.246,02	0,00	1.246,02	1.246,02	Recolhimento de Custa judicial dda Justiça Federal, conforme Ch nº 855342
984	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.246,02	1.246,02	1.246,02	Recolhimento de Custa judicial dda Justiça Federal, conforme Ch nº 855342

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
985	01/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	937,00	0,00	937,00	937,00	Recolhimento de Custa judicial dda Justiça Federal, conforme Ch nº 855343
985	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	937,00	937,00	937,00	Recolhimento de Custa judicial dda Justiça Federal, conforme Ch nº 855343
986	01/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2017 , conforme Ch nº 855337 e NF nº 62 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
986	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2017 , conforme Ch nº 855337 e NF nº 62 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
986	01/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	INSS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
987	01/11/2017	22/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	284,38	0,00	284,38	284,38	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Marcos Henrique Fischer ora regularizada, conforme Ch nº 855344
987	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	284,38	284,38	284,38	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Marcos Henrique Fischer ora regularizada, conforme Ch nº 855344
988	01/11/2017	22/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	179,00	0,00	179,00	179,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Brasil Projetos Ltda ora regularizada, conforme Ch nº 855341
988	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	179,00	179,00	179,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Brasil Projetos Ltda ora regularizada, conforme Ch nº 855341
989	01/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2017, conforme NF nº 179 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
989	01/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2017, conforme NF nº 179 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
989	01/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
990	03/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	408,22	0,00	423,32	423,32	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
990	03/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,10	0,00	423,32	423,32	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
990	03/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	168,72	423,32	423,32	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
990	03/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,60	423,32	423,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
990	03/11/2017	22/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	423,32	423,32	Recolhimento de Registro no presente mês
990	03/11/2017	22/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	423,32	423,32	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
991	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	483,80	0,00	1.009,70	1.009,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
991	06/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,05	0,00	1.009,70	1.009,70	Tarifa Bancária no presente mês
991	06/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	504,85	0,00	1.009,70	1.009,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
991	06/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	504,85	1.009,70	1.009,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
991	06/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	504,85	1.009,70	1.009,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
992	06/11/2017	22/12/2017	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
992	06/11/2017	22/12/2017	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
993	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.894,80	0,00	5.894,80	5.894,80	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
993	06/11/2017	22/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.894,80	5.894,80	5.894,80	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
994	06/11/2017	22/12/2017	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 , conforme GRF
994	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2017 , conforme GRF
995	06/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.986,56	0,00	1.986,56	1.986,56	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
995	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.986,56	1.986,56	1.986,56	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
996	06/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2017, conforme NF nº 4824 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
996	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2017, conforme NF nº 4824 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
996	06/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
996	06/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
996	06/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
997	06/11/2017	22/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de outubro de 2017, conforme NF nº 149132 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
997	06/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de mautenção do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro de 2017, conforme NF nº 149132 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
997	06/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de outubro de 2017, conforme NF nº 149132 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1064	06/11/2017	09/01/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de novembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855347
1064	06/11/2017	09/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de novembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855347
998	07/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	106,13	0,00	106,13	106,13	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 9982 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
998	07/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	102,02	106,13	106,13	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 9982 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
998	07/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	4,11	106,13	106,13	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
999	07/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2017, conforme DARF
999	07/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2017, conforme DARF
1000	07/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	85,22	0,00	94,22	94,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1000	07/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	94,22	94,22	Tarifa Bancária no presente mês
1000	07/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,22	94,22	94,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	96,31	0,00	366,19	366,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	366,19	366,19	Tarifa Bancária no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	366,19	366,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1001	07/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	366,19	366,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	366,19	366,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	366,19	366,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1001	07/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	366,19	366,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	726,72	0,00	1.129,76	1.129,76	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,97	0,00	1.129,76	1.129,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,15	0,00	1.129,76	1.129,76	Tarifa Bancária no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	179,96	0,00	1.129,76	1.129,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	179,96	0,00	1.129,76	1.129,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	179,96	1.129,76	1.129,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	179,96	1.129,76	1.129,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	257,09	1.129,76	1.129,76	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	412,75	1.129,76	1.129,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.129,76	1.129,76	Recolhimento de Registro no presente mês
1002	08/11/2017	22/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.129,76	1.129,76	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1006	08/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1006	08/11/2017	22/12/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1003	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	677,58	0,00	3.550,06	3.550,06	Recolhimento de anuidades no presente mês
1003	09/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	3.550,06	3.550,06	Tarifa Bancária no presente mês
1003	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.431,29	0,00	3.550,06	3.550,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, conforme CNPJ nº 13.579.481/0001-83
1003	09/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.433,14	0,00	3.550,06	3.550,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, conforme CNPJ nº 13.579.481/0001-83
1003	09/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.550,06	3.550,06	Tarifa Bancária no presente mês
1003	09/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.433,14	3.550,06	3.550,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, conforme CNPJ nº 13.579.481/0001-83

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1003	09/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.433,14	3.550,06	3.550,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa EMJ Assessoria Econômico Financeira, conforme CNPJ nº 13.579.481/0001-83
1003	09/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	465,20	3.550,06	3.550,06	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1003	09/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,58	3.550,06	3.550,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1004	09/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
1004	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial do da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 conforme boleto
1005	09/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	340,32	0,00	340,32	340,32	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2017 a 21/02/2017, conforme fatura nº 1711.000710593 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1005	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	308,17	340,32	340,32	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2017 a 21/02/2017, conforme fatura nº 1711.000710593 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1005	09/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,15	340,32	340,32	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1007	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1007	09/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1065	09/11/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.188,25	0,00	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Gomes Vargas Reg nº 3176, referente a anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 048/2017
1065	09/11/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.188,25	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Gomes Vargas Reg nº 3176, referente a anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 048/2017
1008	10/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	77,01	0,00	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1008	10/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	86,01	86,01	Tarifa Bancária no presente mês
1008	10/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	86,01	86,01	86,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	487,76	0,00	717,93	717,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,56	0,00	717,93	717,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,05	0,00	717,93	717,93	Tarifa Bancária no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	104,56	0,00	717,93	717,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,56	717,93	717,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1009	10/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,56	717,93	717,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,30	717,93	717,93	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1009	10/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	392,51	717,93	717,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	73,75	0,00	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	198,98	198,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,85	0,00	198,98	198,98	Tarifa Bancária no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	198,98	198,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1010	13/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	198,98	198,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1011	13/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1011	13/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	159,48	0,00	8.037,56	8.037,56	Valor depositado indevidamente pela Justiça Federal em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a Honorários advocatício da empresa Altitute Assessoria e Despespachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90 na presente data.
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	8.037,56	8.037,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,50	0,00	8.037,56	8.037,56	Tarifa Bancária no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	960,67	0,00	8.037,56	8.037,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.907,39	0,00	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.907,39	0,00	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.435,31	0,00	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Altitute Assessoria e Despachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.435,31	0,00	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Altitute Assessoria e Despachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.907,39	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1012	14/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.435,31	8.037,56	8.037,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Altitute Assessoria e Despachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.907,39	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.435,31	8.037,56	8.037,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Altitute Assessoria e Despachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	630,58	8.037,56	8.037,56	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	302,74	8.037,56	8.037,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	8.037,56	8.037,56	Recolhimento de certidão no presente mês
1012	14/11/2017	28/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	159,48	8.037,56	8.037,56	Valor depositado indevidamente pela Justiça Federal em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a Honorários advocatício da empresa Altitute Assessoria e Despespachos Aduaneiros CNPJ nº 07.972.933/0001-90 na presente data.
1013	14/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	199,22	0,00	199,22	199,22	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2017, conforme DAM 17691346-10-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1013	14/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,22	199,22	199,22	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2017, conforme DAM 17691346-10-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1014	14/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	174,23	0,00	174,23	174,23	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
1014	14/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,23	174,23	174,23	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2017, conforme DAM 17691346-10-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1015	14/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2017 a 13/09/2017, conforme fatura nº 821450383 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1015	14/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2017 a 13/09/2017, conforme fatura nº 821450383 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1016	16/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de outubro de 2017, conforme GPS
1016	16/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de outubro de 2017, conforme GPS
1017	16/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,15	0,00	32,15	32,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1017	16/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,15	32,15	32,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1018	16/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	270,21	0,00	270,21	270,21	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 323428 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1018	16/11/2017	22/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	256,01	270,21	270,21	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 323428 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1018	16/11/2017	22/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	14,20	270,21	270,21	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1019	16/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	256,83	0,00	2.662,95	2.662,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.662,95	2.662,95	Tarifa Bancária no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.196,76	0,00	2.662,95	2.662,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.196,76	0,00	2.662,95	2.662,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.196,76	2.662,95	2.662,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.196,76	2.662,95	2.662,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,13	2.662,95	2.662,95	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,30	2.662,95	2.662,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1019	16/11/2017	22/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.662,95	2.662,95	Recolhimento de certidão no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	406,90	0,00	668,43	668,43	Recolhimento de anuidades no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,99	0,00	668,43	668,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,55	0,00	668,43	668,43	Tarifa Bancária no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,99	0,00	668,43	668,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,99	668,43	668,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,99	668,43	668,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	313,65	668,43	668,43	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1020	17/11/2017	22/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,80	668,43	668,43	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1021	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1021	20/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
1021	20/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.627,33	1.627,33	Tarifa Bancária no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,25	0,00	1.627,33	1.627,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	902,83	0,00	1.627,33	1.627,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	234,84	0,00	1.627,33	1.627,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,97	0,00	1.627,33	1.627,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,35	0,00	1.627,33	1.627,33	Tarifa Bancária no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	234,84	0,00	1.627,33	1.627,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,40	0,00	1.627,33	1.627,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,25	1.627,33	1.627,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	234,84	1.627,33	1.627,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	234,84	1.627,33	1.627,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	455,71	1.627,33	1.627,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	367,44	1.627,33	1.627,33	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	130,00	1.627,33	1.627,33	Recolhimento de certidão no presente mês
1022	20/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,25	1.627,33	1.627,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1023	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1023	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1024	20/11/2017	28/12/2017	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2017 , conforme GPS referente Empresa
1024	20/11/2017	28/12/2017	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2017 , conforme GPS referente RAT
1024	20/11/2017	28/12/2017	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2017 , conforme GPS referente autônomo
1024	20/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.303,94	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS retido nno mês de outubtro de 2017, conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1024	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.966,36	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2017 , conforme GPS
1025	20/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de outubro de 2017 , conforme DARF
1025	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de outubro de 2017 , conforme DARF
1026	20/11/2017	28/12/2017	3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6103 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1026	20/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6103 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1027	21/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.116,77	0,00	1.116,77	1.116,77	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 369067 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1027	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.011,24	1.116,77	1.116,77	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 369067 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1027	21/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	105,53	1.116,77	1.116,77	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1028	21/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	14,20	0,00	14,20	14,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1028	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,20	14,20	14,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1029	21/11/2017	28/12/2017	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	159,48	0,00	159,48	159,48	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Altitude Assessoria e Despachos Aduaneiros Ltda-ME ora regularizada, conforme Ch nº 855350
1029	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	159,48	159,48	159,48	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Altitude Assessoria e Despachos Aduaneiros Ltda-ME ora regularizada, conforme Ch nº 855350
1030	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,52	0,00	562,86	562,86	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1030	21/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	242,67	0,00	562,86	562,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	235,12	0,00	562,86	562,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	21/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	562,86	562,86	Tarifa Bancária no presente mês
1030	21/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	242,67	562,86	562,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1030	21/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	242,67	562,86	562,86	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
1030	21/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,52	562,86	562,86	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1032	21/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.832,21	0,00	3.832,21	3.832,21	Recolhimento de Depósito Judicial a Agência de Fomento do Estado de santa Catarina, conforme Ch nº 855348
1032	21/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.832,21	3.832,21	3.832,21	Recolhimento de Depósito Judicial a Agência de Fomento do Estado de santa Catarina, conforme Ch nº 855348
1031	22/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.503,53	2.503,53	Tarifa Bancária no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	777,78	0,00	2.503,53	2.503,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	777,78	0,00	2.503,53	2.503,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	935,37	0,00	2.503,53	2.503,53	Recolhimento de anuidades no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	777,78	2.503,53	2.503,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	777,78	2.503,53	2.503,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	465,11	2.503,53	2.503,53	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1031	22/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	482,86	2.503,53	2.503,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	110,59	0,00	316,75	316,75	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,23	0,00	316,75	316,75	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,70	0,00	316,75	316,75	Tarifa Bancária no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,23	0,00	316,75	316,75	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,23	316,75	316,75	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,23	316,75	316,75	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1033	23/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,29	316,75	316,75	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1034	23/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,95	0,00	197,90	197,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1034	23/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	98,95	0,00	197,90	197,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1034	23/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	98,95	197,90	197,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1034	23/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	98,95	197,90	197,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1035	23/11/2017	28/12/2017	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2017, conforme DARF
1035	23/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2017, conforme DARF
1036	24/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1036	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1037	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1037	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de novembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1037	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1037	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1037	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1037	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de novembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mansalidade SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1038	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de novembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1039	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1039	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de novembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1040	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diáriaa ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião com a Coordenação do Curso de Ciências Econômicas da FURB, conforme recibo
1040	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diáriaa ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da reunião com a Coordenação do Curso de Ciências Econômicas da FURB, conforme recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855351 e Recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de novembro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855351 e Recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1041	24/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1042	24/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855352
1042	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de novembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855352

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1043	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	484,41	0,00	498,86	498,86	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1043	24/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,45	0,00	498,86	498,86	Tarifa Bancária no presente mês
1043	24/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	498,86	498,86	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1043	24/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	144,20	498,86	498,86	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1043	24/11/2017	28/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	498,86	498,86	Recolhimento de Registro no presente mês
1043	24/11/2017	28/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	498,86	498,86	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1044	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,79	0,00	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1044	24/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	201,28	201,28	Tarifa Bancária no presente mês
1044	24/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1044	24/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1044	24/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1045	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1045	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1046	24/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.913,30	0,00	5.913,30	5.913,30	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1046	24/11/2017	28/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.913,30	5.913,30	5.913,30	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1047	27/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	95,78	0,00	209,56	209,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1047	27/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	209,56	209,56	Tarifa Bancária no presente mês
1047	27/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,78	0,00	209,56	209,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1047	27/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,78	209,56	209,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1047	27/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,78	209,56	209,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	686,25	0,00	1.257,97	1.257,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,22	0,00	1.257,97	1.257,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,10	0,00	1.257,97	1.257,97	Tarifa Bancária no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	269,20	0,00	1.257,97	1.257,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	269,20	0,00	1.257,97	1.257,97	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
1048	27/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	269,20	1.257,97	1.257,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	269,20	1.257,97	1.257,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	465,11	1.257,97	1.257,97	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,46	1.257,97	1.257,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1048	27/11/2017	28/12/2017	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.257,97	1.257,97	Recolhimento de certidão no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	90,74	0,00	464,70	464,70	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,20	0,00	464,70	464,70	Tarifa Bancária no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,78	0,00	464,70	464,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,78	0,00	464,70	464,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	464,70	464,70	Tarifa Bancária no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	66,10	0,00	464,70	464,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	64,25	0,00	464,70	464,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	66,10	464,70	464,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	66,10	464,70	464,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,78	464,70	464,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,78	464,70	464,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	28/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,94	464,70	464,70	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1050	28/11/2017	28/12/2017	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
1050	28/11/2017	28/12/2017	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
1051	28/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	105,53	0,00	105,53	105,53	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
1051	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,53	105,53	105,53	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
1052	28/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	118,72	0,00	121,05	121,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2458936 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1052	28/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	121,05	121,05	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2458936 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1052	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	121,05	121,05	121,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2458936 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1053	28/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	243,20	0,00	246,05	246,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 571866 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1053	28/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	246,05	246,05	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 571866 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1053	28/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,05	246,05	246,05	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 571866 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1054	29/11/2017	28/12/2017	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de uma diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da sessão plenária do COFECON e da Assembléia de Delegados Eleitores em Brasília/DF, conforme recibo
1054	29/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de uma diária ao presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da sessão plenária do COFECON e da Assembléia de Delegados Eleitores em Brasília/DF, conforme recibo
1055	29/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1055	29/11/2017	28/12/2017	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1056	29/11/2017	28/12/2017	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
1056	29/11/2017	28/12/2017	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
1057	29/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.062,43	0,00	7.062,43	7.062,43	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1057	29/11/2017	28/12/2017	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.062,43	7.062,43	7.062,43	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1058	29/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	444,98	0,00	1.552,06	1.552,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,80	0,00	1.552,06	1.552,06	Tarifa Bancária no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	541,14	0,00	1.552,06	1.552,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1058	29/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	541,14	0,00	1.552,06	1.552,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	541,14	1.552,06	1.552,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	541,14	1.552,06	1.552,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	369,78	1.552,06	1.552,06	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.552,06	1.552,06	Recolhimento de Registro no presente mês
1058	29/11/2017	28/12/2017	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.552,06	1.552,06	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1059	30/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,20	0,00	473,86	473,86	Tarifa Bancária no presente mês
1059	30/11/2017	28/12/2017	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	236,93	0,00	473,86	473,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	30/11/2017	28/12/2017	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	232,73	0,00	473,86	473,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	30/11/2017	28/12/2017	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	236,93	473,86	473,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	30/11/2017	28/12/2017	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	236,93	473,86	473,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	30/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2017, conforme NF nº 0181 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
1060	30/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2017, conforme NF nº 0181 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
1060	30/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
1061	30/11/2017	28/12/2017	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.994,37	0,00	3.994,37	3.994,37	Recolhimento da Cota-Parte do mês de outubro de 2017 na presente data
1061	30/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.994,37	3.994,37	3.994,37	Recolhimento da Cota-Parte do mês de outubro de 2017 na presente data
1062	30/11/2017	28/12/2017	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2017 , conforme Ch nº 855349 e NF nº 73 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1062	30/11/2017	28/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2017, conforme Ch nº 855349 e NF nº 73 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1062	30/11/2017	28/12/2017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1063	30/11/2017	09/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.034,25	0,00	2.034,25	2.034,25	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2017.
1063	30/11/2017	09/01/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.034,25	2.034,25	2.034,25	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2017.
1066	01/12/2017	12/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,10	0,00	1.220,11	1.220,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1066	01/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	1.220,11	1.220,11	Tarifa Bancária no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	267,21	0,00	1.220,11	1.220,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	650,79	0,00	1.220,11	1.220,11	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	267,21	0,00	1.220,11	1.220,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	267,21	1.220,11	1.220,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	267,21	1.220,11	1.220,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,66	1.220,11	1.220,11	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	331,03	1.220,11	1.220,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	1.220,11	1.220,11	Recolhimento de Registro no presente mês
1066	01/12/2017	12/01/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	1.220,11	1.220,11	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1067	01/12/2017	12/01/2018	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês novembro de 2017, conforme NF nº 001421317 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1067	01/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês novembro de 2017, conforme NF nº 001421317 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1067	01/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1068	04/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	49,74	0,00	117,48	117,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1068	04/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	117,48	117,48	Tarifa Bancária no presente mês
1068	04/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,74	0,00	117,48	117,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1068	04/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,74	117,48	117,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1068	04/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,74	117,48	117,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	753,66	0,00	1.274,86	1.274,86	Recolhimento de anuidades no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,60	0,00	1.274,86	1.274,86	Tarifa Bancária no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	250,30	0,00	1.274,86	1.274,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	250,30	0,00	1.274,86	1.274,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	250,30	1.274,86	1.274,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	250,30	1.274,86	1.274,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,24	1.274,86	1.274,86	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	427,50	1.274,86	1.274,86	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1069	04/12/2017	18/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,52	1.274,86	1.274,86	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1070	04/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.112,68	0,00	1.524,57	1.524,57	Recolhimento de anuidades no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	189,17	0,00	1.524,57	1.524,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,55	0,00	1.524,57	1.524,57	Tarifa Bancária no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	189,17	0,00	1.524,57	1.524,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	189,17	1.524,57	1.524,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	189,17	1.524,57	1.524,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	488,25	1.524,57	1.524,57	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1070	04/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	657,98	1.524,57	1.524,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1071	05/12/2017	12/01/2018	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
1071	05/12/2017	12/01/2018	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
1072	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.934,00	0,00	2.934,00	2.934,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1072	05/12/2017	12/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1073	05/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edvan José Nunes Reg nº 3347, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 049/2017
1073	05/12/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edvan José Nunes Reg nº 3347, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 049/2017
1074	05/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.353,11	0,00	3.353,11	3.353,11	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Francieli Boess Reg nº 3146, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 050/2017
1074	05/12/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.353,11	3.353,11	3.353,11	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Francieli Boess Reg nº 3146, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 050/2017
1075	05/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.188,25	0,00	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Francisco de Assis Martins Reg nº 885, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 051/2017
1075	05/12/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.188,25	3.188,25	3.188,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Francisco de Assis Martins Reg nº 885, referente anuidades de 2012 a 2016, conforme Certidão nº 051/2017
1076	05/12/2017	18/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Jane Margaret da Costa Reg nº 2104, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 052/2017
1076	05/12/2017	18/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Jane Margaret da Costa Reg nº 2104, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 052/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1077	05/12/2017	18/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sidnei José Godinho Reg nº 2563, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 053/2017
1077	05/12/2017	18/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sidnei José Godinho Reg nº 2563, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 053/2017
1078	05/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Spyros Achilles Diamantaras Reg nº 2127, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 054/2017
1078	05/12/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Spyros Achilles Diamantaras Reg nº 2127, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 054/2017
1079	05/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.429,44	0,00	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Leandro França Reg nº 2699, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 055/2017
1079	05/12/2017	12/01/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.429,44	2.429,44	2.429,44	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Leandro França Reg nº 2699, referente anuidades de 2013 a 2016, conforme Certidão nº 055/2017
1080	05/12/2017	12/01/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 , conforme GRF
1080	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2017 , conforme GRF
1081	05/12/2017	12/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2017, conforme NF nº 305097 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1081	05/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2017, conforme NF nº 305097 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1081	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de novembro de 2017, conforme NF nº 305097 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1082	05/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.275,43	0,00	3.275,43	3.275,43	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1082	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.275,43	3.275,43	3.275,43	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1083	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1083	05/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1084	06/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	301,54	0,00	308,59	308,59	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1084	06/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	308,59	308,59	Tarifa Bancária no presente mês
1084	06/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,22	308,59	308,59	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1084	06/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	209,37	308,59	308,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1085	06/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.384,26	0,00	2.916,46	2.916,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Inovare Gestão Empresarial Ltda-ME
1085	06/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	147,94	0,00	2.916,46	2.916,46	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios não transferido até a presente data.
1085	06/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.384,26	0,00	2.916,46	2.916,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Inovare Gestão Empresarial Ltda-ME
1085	06/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.384,26	2.916,46	2.916,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Inovare Gestão Empresarial Ltda-ME
1085	06/12/2017	12/01/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	147,94	2.916,46	2.916,46	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios não transferido até a presente data.
1085	06/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.384,26	2.916,46	2.916,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Inovare Gestão Empresarial Ltda-ME
1086	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	85,51	0,00	94,51	94,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1086	07/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	94,51	94,51	Tarifa Bancária no presente mês
1086	07/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,51	94,51	94,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	177,33	0,00	1.020,33	1.020,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	403,75	0,00	1.020,33	1.020,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,75	0,00	1.020,33	1.020,33	Tarifa Bancária no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	421,50	0,00	1.020,33	1.020,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	421,50	1.020,33	1.020,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	421,50	1.020,33	1.020,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,33	1.020,33	1.020,33	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.020,33	1.020,33	Recolhimento de Registro no presente mês
1087	07/12/2017	12/01/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.020,33	1.020,33	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1088	07/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2017, conforme NF nº 4939 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1088	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2017, conforme NF nº 4939 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1088	07/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1088	07/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1088	07/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1089	07/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	335,88	0,00	335,88	335,88	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2017 a 21/11/2017, conforme fatura nº 1712.000700911 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1089	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	304,16	335,88	335,88	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2017 a 21/11/2017, conforme fatura nº 1712.000700911 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1089	07/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,72	335,88	335,88	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1090	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1090	07/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1091	08/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	46,15	0,00	50,00	50,00	Recolhimento de certidão no presente mês
1091	08/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	50,00	50,00	Tarifa Bancária no presente mês
1091	08/12/2017	12/01/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	50,00	50,00	Recolhimento de certidão no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	257,66	0,00	483,58	483,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	105,76	0,00	483,58	483,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	483,58	483,58	Tarifa Bancária no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	105,76	0,00	483,58	483,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	105,76	483,58	483,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	105,76	483,58	483,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,95	483,58	483,58	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,11	483,58	483,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1092	11/12/2017	12/01/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	483,58	483,58	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	116,30	0,00	1.164,54	1.164,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	409,21	0,00	1.164,54	1.164,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,90	0,00	1.164,54	1.164,54	Tarifa Bancária no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	417,11	0,00	1.164,54	1.164,54	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
1093	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	105,16	0,00	1.164,54	1.164,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros, no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.164,54	1.164,54	Tarifa Bancária no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,01	0,00	1.164,54	1.164,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros, no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,01	1.164,54	1.164,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros, no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,01	1.164,54	1.164,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros, no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	417,11	1.164,54	1.164,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	417,11	1.164,54	1.164,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	12/12/2017	12/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,30	1.164,54	1.164,54	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1094	12/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,72	0,00	31,72	31,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1094	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,72	31,72	31,72	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1095	12/12/2017	12/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da AP Serviços, conforme DARF
1095	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da AP Serviços, conforme DARF
1096	12/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de novembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1096	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de novembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1097	12/12/2017	12/01/2018	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	450,00	0,00	450,00	450,00	Valor ref. a rateio do curso de redação oficial oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1097	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	450,00	450,00	450,00	Valor ref. a rateio do curso de redação oficial oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1098	12/12/2017	12/01/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 12 de dezembro de 2017 conforme Ch nº 855346

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1098	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 12 de dezembro de 2017 conforme Ch nº 855346
1099	12/12/2017	12/01/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 12 de dezembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855355
1099	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 12 de dezembro de 2017, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855355
1100	12/12/2017	12/01/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	147,94	0,00	147,94	147,94	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da empresa Inovare Gestão Estrategica Integrada Ltda-ME ora regularizada, conforme Ch nº 855356
1100	12/12/2017	12/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	147,94	147,94	147,94	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da empresa Inovare Gestão Estrategica Integrada Ltda-ME ora regularizada, conforme Ch nº 855356
1101	13/12/2017	15/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	120,23	0,00	138,23	138,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1101	13/12/2017	15/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,00	0,00	138,23	138,23	Tarifa Bancária no presente mês
1101	13/12/2017	15/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,23	138,23	138,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	829,15	0,00	2.137,44	2.137,44	Recolhimento de anuidades no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,15	0,00	2.137,44	2.137,44	Tarifa Bancária no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	540,89	0,00	2.137,44	2.137,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	2.137,44	2.137,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.137,44	2.137,44	Tarifa Bancária no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	2.137,44	2.137,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	540,89	0,00	2.137,44	2.137,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	2.137,44	2.137,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1102	13/12/2017	15/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	2.137,44	2.137,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	540,89	2.137,44	2.137,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	2.137,44	2.137,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
1102	13/12/2017	15/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	540,89	2.137,44	2.137,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	345,79	2.137,44	2.137,44	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1102	13/12/2017	15/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	500,51	2.137,44	2.137,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1103	14/12/2017	15/01/2018	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2017 a 13/11/2017, conforme fatura nº 843144780 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1103	14/12/2017	15/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2017 a 13/11/2017, conforme fatura nº 843144780 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1104	14/12/2017	15/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	203,33	0,00	203,33	203,33	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2017, conforme DAM 16453033-02-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1104	14/12/2017	15/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	203,33	203,33	203,33	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2017, conforme DAM 16453033-02-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1114	14/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,50	0,00	5,50	5,50	Tarifa Bancária no presente mês
1114	14/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5,50	5,50	5,50	Tarifa Bancária no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	501,32	0,00	1.345,04	1.345,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	139,50	0,00	1.345,04	1.345,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	1.345,04	1.345,04	Tarifa Bancária no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	50,00	0,00	1.345,04	1.345,04	Recolhimento de certidão no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	647,52	0,00	1.345,04	1.345,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	647,52	1.345,04	1.345,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.345,04	1.345,04	Recolhimento de certidão no presente mês
1105	15/12/2017	18/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	647,52	1.345,04	1.345,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1106	18/12/2017	15/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1106	18/12/2017	15/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,83	0,00	352,12	352,12	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	45,61	0,00	352,12	352,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	352,12	352,12	Tarifa Bancária no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,99	0,00	352,12	352,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1107	18/12/2017	16/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,99	0,00	352,12	352,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,99	352,12	352,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,99	352,12	352,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1107	18/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,14	352,12	352,12	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1108	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	4.146,04	4.146,04	Pagto de Salário de dezembro de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	691,00	0,00	4.146,04	4.146,04	Pagto da Gratificação referente o mês de dezembro e o13º salário de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.201,54	0,00	4.146,04	4.146,04	Pagto da complementação do 13º salário de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	486,74	4.146,04	4.146,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	55,08	4.146,04	4.146,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.146,04	4.146,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1108	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.603,22	4.146,04	4.146,04	Pagto de Salário de dezembro, 13º salário e Gratificação do mês de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	5.238,93	5.238,93	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.790,41	0,00	5.238,93	5.238,93	Pagto da complementação do 13º salário de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	758,66	5.238,93	5.238,93	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	211,16	5.238,93	5.238,93	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	21,50	5.238,93	5.238,93	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1109	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.238,93	5.238,93	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1109	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.246,61	5.238,93	5.238,93	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	5.159,78	5.159,78	Pagto de Salário de dezembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	816,57	0,00	5.159,78	5.159,78	Pagto da complemntação do 13º salário de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	859,97	0,00	5.159,78	5.159,78	Pagto de Gratificação do mês de dezembro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	919,56	5.159,78	5.159,78	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	406,42	5.159,78	5.159,78	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	5.159,78	5.159,78	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.159,78	5.159,78	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1110	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.763,14	5.159,78	5.159,78	Pagto de Salário de dezembro , complemntação do 13º salário e Gratificação de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	2.136,12	2.136,12	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855357 e Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.10.02 - 13º Salário	742,87	0,00	2.136,12	2.136,12	Pagto a complementação do 13º salário de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855357 e Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	222,92	2.136,12	2.136,12	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	1.068,05	2.136,12	2.136,12	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	2.136,12	2.136,12	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1111	18/12/2017	16/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.136,12	2.136,12	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1111	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	816,29	2.136,12	2.136,12	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855357 e Recibo
1112	18/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.068,05	0,00	1.068,05	1.068,05	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855358
1112	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.068,05	1.068,05	1.068,05	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2017 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855358
1113	18/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	28.224,48	0,00	28.224,48	28.224,48	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1113	18/12/2017	16/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	28.224,48	28.224,48	28.224,48	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1116	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de novembro de 2017 2017, conforme DARF
1116	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de novembro de 2017 2017, conforme DARF
1117	19/12/2017	16/01/2018	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2017 , conforme DARF
1117	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2017 , conforme DARF
1118	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2017 , conforme GPS referente Empresa
1118	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2017 , conforme GPS referente RAT
1118	19/12/2017	16/01/2018	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2017 , conforme GPS referente autônomo
1118	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.303,94	0,00	3.966,36	3.966,36	INSS retido no mês de novembro de 2017 , conforme GPS
1118	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.966,36	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2017 , conforme GPS
1119	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2017, conforme GPS
1119	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2017, conforme GPS
1120	19/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	309,64	0,00	309,64	309,64	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 324132 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1120	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	293,13	309,64	309,64	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 324132 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1120	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	16,51	309,64	309,64	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1121	19/12/2017	16/01/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6115 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1121	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de recarga de toner, conforme NF nº 6115 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1122	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2017 , conforme GPS referente Empresa
1122	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2017 , conforme GPS referente RAT
1122	19/12/2017	16/01/2018	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2017 , conforme GPS referente autônomo
1122	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.303,94	0,00	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS retido no mês de dezembro de 2017 , conforme GPS
1122	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.966,36	3.966,36	3.966,36	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2017 , conforme GPS
1123	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS referente o 13º salário de 2017 , conforme GPS referente Empresa
1123	19/12/2017	16/01/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS referente o 13º salário de 2017 , conforme GPS referente RAT
1123	19/12/2017	16/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.193,94	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do 13º salário de 2017 , conforme GPS
1123	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.656,36	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS referente o 13º salário de 2017 , conforme GPS
1124	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	600,56	0,00	2.995,89	2.995,89	Recolhimento de anuidades no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	894,50	0,00	2.995,89	2.995,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	380,19	0,00	2.995,89	2.995,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,70	0,00	2.995,89	2.995,89	Tarifa Bancária no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	894,50	0,00	2.995,89	2.995,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,36	0,00	2.995,89	2.995,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	2.995,89	2.995,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,01	0,00	2.995,89	2.995,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.995,89	2.995,89	Tarifa Bancária no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	2.995,89	2.995,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1124	19/12/2017	16/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	2.995,89	2.995,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	894,50	2.995,89	2.995,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	894,50	2.995,89	2.995,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	499,19	2.995,89	2.995,89	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1124	19/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	507,26	2.995,89	2.995,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.037,94	0,00	1.843,42	1.843,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	321,70	0,00	1.843,42	1.843,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,10	0,00	1.843,42	1.843,42	Tarifa Bancária no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	234,84	0,00	1.843,42	1.843,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	234,84	0,00	1.843,42	1.843,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	234,84	1.843,42	1.843,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	234,84	1.843,42	1.843,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,52	1.843,42	1.843,42	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	181,80	1.843,42	1.843,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1125	20/12/2017	16/01/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.114,42	1.843,42	1.843,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1126	20/12/2017	16/01/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1126	20/12/2017	16/01/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2017 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1127	20/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	Pagto de alimentação no jantar de confraternização do CORECON/SC conforme NF nºs 001994 16 Debiga's Restaurante e Buffet Ltda-EPP - CNPJ nº 76.869.676/0001-88
1127	20/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	18,00	3.360,00	3.360,00	ISS retido do Debiga's Restaurante e Buffet Ltda-EPP - CNPJ nº 76.869.676/0001-88
1127	20/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.342,00	3.360,00	3.360,00	Pagto de alimentação no jantar de confraternização do CORECON/SC conforme NF nºs 001994 16 Debiga's Restaurante e Buffet Ltda-EPP - CNPJ nº 76.869.676/0001-88
1128	20/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1128	20/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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
1129	20/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	14.118,48	0,00	14.118,48	14.118,48	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1129	20/12/2017	17/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	14.118,48	14.118,48	14.118,48	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1130	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	438,60	0,00	1.023,34	1.023,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	164,64	0,00	1.023,34	1.023,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,10	0,00	1.023,34	1.023,34	Tarifa Bancária no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	200,00	0,00	1.023,34	1.023,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	200,00	0,00	1.023,34	1.023,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	200,00	1.023,34	1.023,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	200,00	1.023,34	1.023,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,29	1.023,34	1.023,34	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1130	21/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	507,05	1.023,34	1.023,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1131	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de dezembro de 2017, conforme Ch nº 855360 e NF nº 001635017 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1131	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de dezembro de 2017, conforme Ch nº 855360 e NF nº 001635017 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1131	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
1132	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2017 , conforme Ch nº 855359 e NF nº 83 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1132	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2017 , conforme Ch nº 855359 e NF nº 83 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1132	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
1133	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	16,51	0,00	16,51	16,51	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1133	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,51	16,51	16,51	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1134	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de dezembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1134	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de dezembro de 2017 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1135	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	40,00	0,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1135	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40,00	40,00	40,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1136	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	600,98	0,00	600,98	600,98	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 375306 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1136	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	544,19	600,98	600,98	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 375306 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1136	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	56,79	600,98	600,98	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1137	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de dezembro de 2017 , conforme DARF
1137	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de dezembro de 2017 , conforme DARF
1138	21/12/2017	17/01/2018	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de dezembro de 2017 , conforme DARF
1138	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de dezembro de 2017 , conforme DARF
1139	21/12/2017	17/01/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.334,47	0,00	1.334,47	1.334,47	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 , conforme GRF
1139	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.334,47	1.334,47	1.334,47	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro de 2017 , conforme GRF
1140	21/12/2017	17/01/2018	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP referente o 13º salário de 2017 , conforme DARF
1140	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP referente o 13º salário de 2017 , conforme DARF
1141	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	56,79	0,00	56,79	56,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
1141	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	56,79	56,79	56,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da EBCT, conforme DARF
1142	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido do 13º salário de 2017 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1142	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido do 13º salário de 2017 , conforme DARF
1143	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	2.641,32	0,00	2.641,32	2.641,32	Pagto de impressão a laser de carnê conforme NF nº 8817 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1143	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.641,32	2.641,32	2.641,32	Pagto de impressão a laser de carnê conforme NF nº 8817 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1144	21/12/2017	17/01/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	155,82	0,00	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2468108 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1144	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	158,15	158,15	Pagto de taxa de manutenção do sitema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2468108 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1144	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,15	158,15	158,15	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2468108 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1145	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.06 - SEAUF	64,50	0,00	64,50	64,50	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto dos meses de outubro a dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1145	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64,50	64,50	64,50	Mensalidade do SEAUF retida na folha de pagto dos meses de outubro a dezembro de 2017 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
1146	21/12/2017	17/01/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	4.368,00	0,00	4.455,36	4.455,36	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 444477 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1146	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	87,36	0,00	4.455,36	4.455,36	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 444477 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1146	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.455,36	4.455,36	4.455,36	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 444477 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1147	21/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 0184 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
1147	21/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 0184 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
1147	21/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1169	21/12/2017	18/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
1169	21/12/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,40	9,40	9,40	Tarifa Bancária no presente mês
1148	22/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.595,51	0,00	3.595,51	3.595,51	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1148	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.595,51	3.595,51	3.595,51	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2017 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1149	22/12/2017	17/01/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	152,00	0,00	154,85	154,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 581387 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1149	22/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,85	0,00	154,85	154,85	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 581387 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1149	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	154,85	154,85	154,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 581387 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1150	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1150	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1151	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de dezembro de 2017, conforme GPS
1151	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de dezembro de 2017, conforme GPS
1152	22/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	119,08	0,00	119,08	119,08	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 025463 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1152	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	114,47	119,08	119,08	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 025463 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1152	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	4,61	119,08	119,08	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1153	22/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 5093 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1153	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2017, conforme NF nº 5093 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1153	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1153	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1153	22/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1154	22/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.887,78	0,00	3.887,78	3.887,78	Recolhimento da Cota-Parte do mês de novembro de 2017 na presente data
1154	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.887,78	3.887,78	3.887,78	Recolhimento da Cota-Parte do mês de novembro de 2017 na presente data
1155	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	361,01	0,00	968,89	968,89	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	225,12	0,00	968,89	968,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	148,74	0,00	968,89	968,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	968,89	968,89	Tarifa Bancária no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	225,12	0,00	968,89	968,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	225,12	968,89	968,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	225,12	968,89	968,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	468,65	968,89	968,89	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1155	22/12/2017	17/01/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	968,89	968,89	Recolhimento de certidão no presente mês
1156	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1156	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1157	22/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.885,40	0,00	5.885,40	5.885,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1157	22/12/2017	17/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.885,40	5.885,40	5.885,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1158	26/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	806,54	0,00	2.278,23	2.278,23	Recolhimento de anuidades no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	345,03	0,00	2.278,23	2.278,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,80	0,00	2.278,23	2.278,23	Tarifa Bancária no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	552,93	0,00	2.278,23	2.278,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	552,93	0,00	2.278,23	2.278,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	552,93	2.278,23	2.278,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	552,93	2.278,23	2.278,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,29	2.278,23	2.278,23	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1158	26/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	855,00	2.278,23	2.278,23	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1158	26/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,08	2.278,23	2.278,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	96,10	0,00	1.222,05	1.222,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	640,06	0,00	1.222,05	1.222,05	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	1.222,05	1.222,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.222,05	1.222,05	Tarifa Bancária no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.222,05	1.222,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	162,11	0,00	1.222,05	1.222,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,40	0,00	1.222,05	1.222,05	Tarifa Bancária no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	1.222,05	1.222,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	1.222,05	1.222,05	Tarifa Bancária no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	105,10	0,00	1.222,05	1.222,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	105,10	1.222,05	1.222,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.222,05	1.222,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1159	27/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.222,05	1.222,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
1159	27/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	427,50	1.222,05	1.222,05	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	333,07	1.222,05	1.222,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.222,05	1.222,05	Recolhimento de certidão no presente mês
1159	27/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	105,10	1.222,05	1.222,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.073,22	0,00	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	335,20	0,00	2.054,71	2.054,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,35	0,00	2.054,71	2.054,71	Tarifa Bancária no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	246,37	0,00	2.054,71	2.054,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	246,37	0,00	2.054,71	2.054,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,03	0,00	2.054,71	2.054,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da senhora Benildes Curbano de Melo CPF nº 557.539.499-91, no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	13,22	0,00	2.054,71	2.054,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.054,71	2.054,71	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	66,10	0,00	2.054,71	2.054,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da senhora Benildes Curbano de Melo CPF nº 557.539.499-91, no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	66,10	2.054,71	2.054,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da senhora Benildes Curbano de Melo CPF nº 557.539.499-91, no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	66,10	2.054,71	2.054,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da senhora Benildes Curbano de Melo CPF nº 557.539.499-91, no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	246,37	2.054,71	2.054,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	246,37	2.054,71	2.054,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	45,48	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	211,45	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de Registro no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	39,55	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de anuidades/2017 no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	855,00	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,07	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,11	2.054,71	2.054,71	Recolhimento de Registro no presente mês
1160	28/12/2017	17/01/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,11	2.054,71	2.054,71	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1161	28/12/2017	22/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.636,25	0,00	5.272,50	5.272,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1161	28/12/2017	22/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.636,25	0,00	5.272,50	5.272,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1161	28/12/2017	22/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.636,25	5.272,50	5.272,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1161	28/12/2017	22/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.636,25	5.272,50	5.272,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1162	28/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	338,11	0,00	338,11	338,11	Pagto ligações feitas no período de 22/11/2017 a 21/12/2017, conforme fatura nº 1801.000692241 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1162	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,18	338,11	338,11	Pagto ligações feitas no período de 22/11/2017 a 21/12/2017, conforme fatura nº 1801.000692241 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1162	28/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,93	338,11	338,11	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1163	28/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/11/2017 a 13/12/2017, conforme fatura nº 858985997 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1163	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/11/2017 a 13/12/2017, conforme fatura nº 858985997 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1164	28/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos	162,00	0,00	162,00	162,00	Pagto da renovação da assinatura anual da revista mensal CONJUNTURA ECONOMICA, conforme NF nº 00199961 da Fundação Getúlio Vargas - CNPJ 33.641.663/0001-44

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1164	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,00	162,00	162,00	Pagto da renovação da assinatura anual da revista mensal CONJUNTURA ECONOMICA, conforme NF nº 00199961 da Fundação Getúlio Vargas - CNPJ 33.641.663/0001-44
1165	28/12/2017	17/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,93	0,00	31,93	31,93	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1165	28/12/2017	17/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,93	31,93	31,93	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2017, da Oi S/A, conforme DARF
1166	28/12/2017	17/01/2018	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
1166	28/12/2017	17/01/2018	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
1167	29/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.226,30	0,00	4.025,66	4.025,66	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	586,64	0,00	4.025,66	4.025,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,00	0,00	4.025,66	4.025,66	Tarifa Bancária no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.092,36	0,00	4.025,66	4.025,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.092,36	0,00	4.025,66	4.025,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.092,36	4.025,66	4.025,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.092,36	4.025,66	4.025,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.710,00	4.025,66	4.025,66	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,64	4.025,66	4.025,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1167	29/12/2017	17/01/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,30	4.025,66	4.025,66	Recolhimento de certidão no presente mês
1168	29/12/2017	17/01/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.801,59	0,00	1.801,59	1.801,59	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de dezembro de 2017.
1168	29/12/2017	17/01/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.801,59	1.801,59	1.801,59	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de dezembro de 2017.
1170	29/12/2017	22/01/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	104,02	0,00	208,04	208,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa
1170	29/12/2017	22/01/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,02	0,00	208,04	208,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa
1170	29/12/2017	22/01/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,02	208,04	208,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa
1170	29/12/2017	22/01/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,02	208,04	208,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa
1171	29/12/2017	18/01/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	3.591,27	0,00	3.591,27	3.591,27	Apropriação de despesas no mês 12/2017, referente correspondências conforme fatura nº 381592 da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23 na presente data
1171	29/12/2017	18/01/2018	2.2.1.01.28 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	3.251,89	3.591,27	3.591,27	Apropriação de despesas no mês 12/2017, referente correspondências conforme fatura nº 381592 da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23 na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1171	29/12/2017	18/01/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	339,38	3.591,27	3.591,27	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23 na presente data
1172	29/12/2017	22/01/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.219,49	0,00	2.219,49	2.219,49	Apropriação de cota-parte do mês 12/2017 do COFECON
1172	29/12/2017	22/01/2018	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	2.219,49	2.219,49	2.219,49	Apropriação de cota-parte do mês 12/2017 do COFECON
4.595 Movimentos.				**2.539.738,72**	**2.539.738,72**			